



Meerjarenplan 2020 – 2025 Aanpassing 2021/1

**Gemeenteraad en OCMW-raad
24-06-2021**

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

Budgettair volgnummer:

10074659



INHOUDSTAFEL

Inleiding	3
Structuur meerjarenplan 20-25	4
Strategische nota	6
Financiële nota	50
M1: Financieel doelstellingenplan	51
M2: Staat van het financieel evenwicht	59
M3: Kredieten	61
Toelichting	63
T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	64
T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	66
T3: investeringsproject	73
T4: Evolutie van de schulden	97
Toelichting van de financiële risico's, grondslagen en assumpties	99
Documentatie	110
De omgevingsanalyse	111
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	117
Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	118
Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	120
Overzicht van de verbonden entiteiten	124
Overzicht van de personeelsinzet	127
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	129

INLEIDING

Ondertussen wordt duidelijk dat de verplichte rapportage in het kader van de BBC-regelgeving en de ambitie van de raad om de resultaten van de jaarrekening sneller te verwerken in het lopende werkingsjaar leidt tot een bijna **permanente aandacht** voor het goed beheer van de financiën van ons lokaal bestuur. Een bijkomend gunstig effect is de permanente focus op de realisatie van de belangrijkste doelstellingen en acties uit het meerjarenplan.

De voorliggende meerjarenplanwijziging is in eerste instantie bedoeld als een **technische wijziging**, met name om het rekeningresultaat 2020 te integreren, alsook de overdracht van de onbenutte investeringskredieten 2020. Het is grotendeels door de integratie van het zeer gunstige resultaat van 2020 dat het nieuwe budgettaire resultaat eveneens goed is.

Naast de technische aanpassingen blijft de **coronacrisis** ook in 2021 een impact hebben op het meerjarenplan. Eerder bleek al dat het relanceplan vooral extra uitgaven omvat in het huidige jaar (daar waar het gros van de subsidies in 2020 werd ontvangen). Een bijkomende vaststelling is dat het aantal leefloongerechtigden sinds 2020 gestaag gestegen is: van 34 in januari 2020 naar 49 in januari 2021. Deze vaststelling noopte het bestuur alvast om extra uitgavenkredieten op te nemen voor leefloon en steun. Daarnaast werden in deze meerjarenplanaanpassing ook de nodige uitgaven opgenomen die de exploitatie van het callcenter vereisen. Deze aanpassing is echter budgetneutraal, aangezien de uitgaven gefinancierd worden met subsidies van overheidswege.

De coronacrisis zet ook de **scholen** onder druk. In deze meerjarenplanaanpassing zijn daarom investeringsuitgaven voorzien voor laptops en de nodige technische aanpassingen opdat de digitalisering in het onderwijs nog verder zou kunnen groeien. In het kader van de Digisprong staan tegenover deze investeringen ook subsidies. De scholen maken verder ook gewag van de druk die zij ervaren in de klassen en dit door de gedifferentieerde aanpak die nodig is. Het bestuur koos er daarom voor om extra middelen ter beschikking te stellen voor de scholen zodat zij bijkomende krachten kunnen inschakelen.

Het bestuur verwerkte daarnaast ook de eenmalige correctie die voortvloeide uit het fiscaal nazicht van de S-divisie van Farys en dit aan de hand van een hogere werkingstoelage. Uit de toelichting bij dit rapport zal ook blijken dat de uitvoering van het masterplan voor de begraafplaatsen meer investeringsmiddelen vereist dan initieel voorzien. Ook deze extra investeringsuitgaven werden opgenomen in de huidige meerjarenplanaanpassing. Ten slotte werden de verwachte inkomsten uit de verkoop van gronden in de Nederbroekstraat met één jaar opgeschoven.

Alle aanpassingen en bijstellingen samengenomen, en ondanks de periode van grote onzekerheid die de voorbije maanden beheerste, slaagde het bestuur er opnieuw in om het financieel evenwicht te bewaren.

Meer informatie over de exacte cijfers vindt u terug in het voorliggende document.

We willen opnieuw iedereen danken die heeft meegewerkt aan deze meerjarenplanwijziging.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Gert Deryckere

Algemeen directeur

Elsie Sierens

Burgemeester

Strategische nota

Het meerjarenplan van Destelbergen bevat ondertussen 5 strategische doelstellingen, 15 operationele doelstellingen, 41 actieplannen en 129 acties.

- Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen
- Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente
- Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding
- Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.
- De gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties in de strategische nota en legt vast hoe het financieel evenwicht tijdens de planperiode 2020-2025 zal worden gehandhaafd. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen:

1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Structureel evenwicht

De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd meerjarenplan. Dit betekent dat het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel wordt gepresenteerd en beoordeeld. De financiën van het lokaal bestuur zijn structureel in evenwicht als wordt voldaan aan twee parameters:

- het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis mag in geen enkel jaar negatief zijn;
- het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul.

Deze twee parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van het bestuur op korte en lange termijn.

Jaarlijkse kredieten

We herinneren nog even aan het feit dat het jaarlijkse budget vanaf deze planperiode geïntegreerd is in het meerjarenplan en enkel maar nog resulteert in meerjarenplanwijzigingen. Er wordt dus geen afzonderlijk budget meer worden voorgelegd aan de raad. De meerjarenplanwijziging 2021-1 omvat dus ook aangepaste ramingen voor de jaren 2022 en volgende.

In het organisatiebeheersingssysteem worden regels voor de kredietbewaking georganiseerd en bieden minstens volgende garanties:

- Permanent overzicht bewaren over de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten
- Voorkomen van kredietoverschrijdingen
- Afspraken rond de mogelijkheden om kredieten te kunnen verschuiven

De toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De toelichting bevat volgende indeling:

- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (schema T1)

- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (schema T2)
- De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of actieplan (schema T3)
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- Het overzicht van de financiële risico's
- Grondslagen en assumpties gehanteerd voor de opmaak van het meerjarenplan
- Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De budgettaire en financiële context

Het lokaal bestuur Destelbergen werkt niet in een vacuüm maar dient in belangrijke mate rekening te houden met een belangrijk percentage aan "vaste kosten" en een significant volume aan vaststaand beleid dat heel vaak ook op bovengemeentelijk niveau wordt vastgelegd. De vrije beleidsruimte is en blijft dus relatief beperkt.

Bij het begin van de planperiode koos het bestuur om maximaal te investeren zonder een gezonde reserve aan te tasten en zonder de schulden ernstig te verhogen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds niet verlaten. Ook deze meerjarenplanwijziging houdt een goede balans tussen investeren met eigen middelen en - gezien de gunstige financieringsvoorwaarden- het aangaan van een lening van 3,5 miljoen euro. Ook dit principe blijft ongewijzigd.

In het meerjarenplan zal deze planperiode significant worden geïnvesteerd in de realisatie van de nieuwe gemeenteschool in Destelbergen (waarvan 3,5 miljoen euro gesubsidieerd) en de nieuwe sportsite Nederbroeken.

Sinds maart 2020 doorkruist de corona ons pad. Naast de verschillende andere uitdagingen kan u hierover meer informatie terugvinden in de toelichting bij deze meerjarenplanwijziging.

STRATEGISCHE NOTA



Strategische nota 2020 - 2025

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633 NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292 NIS: 44013

Burgemeester: Sierens Elsie

Algemeen Directeur: Deryckere Gert

Financieel Directeur: Demeulenaere Elke

1. Strategische doelstelling: SD01 Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening

Beleidsdoelstelling: OD01.01 In onze dienstverlening staat de burger centraal. We organiseren de administratie op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Actieplan AP01.01.01 Voor tal van bestuurlijke opdrachten zijn de gemeente en het OCMW het eerste en het laatste aanspreekpunt voor de inwoners en bedrijven van de gemeente. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd met bijzondere aandacht voor een laagdrempelige eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten en een gepersonaliseerde dienstverlening op afspraak voor meer complexe handelingen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	24.843	108.600	0	108.600	25.000	0	0	0
Saldo	-24.843	-108.600	0	-108.600	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.01 Het dienstverleningsconcept van de gemeente en het OCMW worden hertekend en geïntegreerd

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht voor de dienstverlening van het lokaal bestuur Destelbergen. Beide 'antennes' beschikken over een geactualiseerde productencatalogoog met alle producten van het lokaal bestuur Destelbergen. Door middel van een leesbaar klantengeleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst.

De eerste helft van 2021 wordt aan de hand van een haalbaarheidsstudie onderzocht op welke manier de eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten kan worden georganiseerd.

Door de coronacrisis is de visie op dienstverlening drastisch gewijzigd:

- KLIK-BEL-KOM-principe;
- plaatsonafhankelijk werken;
- onderzoek naar dienstverlening aan huis;

- innovatieve arbeidsorganisatie;
- zelfsturende teams;
- ...

Samen met de geselecteerde dienstverlener (JCC) wordt KLIK-BEL-KOM-principe verder geoptimaliseerd en voorzien van aangepaste software. Realisatie Q3-Q4 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	35.000	47.000	82.000	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-47.000	-82.000	0	0	0	0

Actie A01.01.01.02 De eerstelijnsdienstverlening van gemeente en OCMW wordt geïntegreerd en geoptimaliseerd aangeboden in Destelbergen en in Heusden

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht voor de dienstverlening van het lokaal bestuur Destelbergen. Beide 'antennes' beschikken over een geactualiseerde productencatalogoog met alle producten van het lokaal bestuur Destelbergen. Door middel van een leesbaar klantengeleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst.

De eerste helft van 2021 wordt aan de hand van een haalbaarheidsstudie onderzocht op welke manier de eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten kan worden georganiseerd.

Het softwaresysteem die het KLIK-BEL-KOM-principe stroomlijnt is hierin een belangrijke onderdeel.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	47.000	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.000	47.000	0	0	0	0	0

Actie A01.01.01.03 Het nieuwe dienstverleningsconcept wordt vertaald en omgezet in aantrekkelijke onthaalruimtes waar burgers zich welkom voelen

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht in aantrekkelijke onthaalruimtes in het gemeentehuis en het sociaal huis. In beide 'antennes' kan iedere burger terecht en wordt geholpen of geleid naar een medewerker die kan helpen.

De eerste helft van 2021 wordt aan de hand van een haalbaarheidsstudie onderzocht op welke manier de eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten kan worden georganiseerd.

In 2021 wordt het Sociaal Huis erop georganiseerd dat de budgetopmeter en het aanbod van tweedehandskledij 24/7 beschikbaar is.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	22.054	6.600	0	6.600	25.000	0	0	0
Saldo	-22.054	-6.600	0	-6.600	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.04 Het klachten- en meldingssysteem wordt geoptimaliseerd voor beide besturen en vormt een belangrijke hoeksteen voor de permanente verbetering van de dienstverlening

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode beschikt het lokaal bestuur over een performant klachten- en meldingssysteem. Dit systeem is de basis voor permanente opvolging van de kwaliteit van de dienstverlening en permanente optimalisatie van de dienstverlening.

Het meldingssysteem wordt in de eerste helft van 2021 zowel infrastructureel (CRM) als procedureel (werkafspraken) opgeleverd en gedemonstreerd aan het college van burgemeester en schepenen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.789	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-2.789	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A01.01.01.05 Het onthaal van de nieuwe inwoners wordt herdacht met aandacht voor een meer gepersonaliseerde verwelkoming

IN UITVOERING

Van zodra dit volgens de coronaregels kan, organiseren we opnieuw een fysieke ontvangst van onze nieuwe inwoners. Bij dat ontmoetingsmoment ligt de focus op persoonlijke kennismaking en gezellig samenzijn (met o.a. een ontbijt). In tussentijd verwelkomen we alle nieuwe inwoners met een persoonlijke brief en attentie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplan AP01.01.02 Een goed werkend lokaal bestuur veronderstelt een optimale samenwerking tussen verantwoordelijke mandatarissen en gemotiveerde ambtenaren. Destelbergen wil inzetten op het aantrekken van talent door zich te profileren als aantrekkelijke, efficiënte werkgever met aandacht voor werkzekerheid, balans werk-privé en concrete impact op milieu en maatschappij.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.190	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.190	0	0	0	0	0	0	0

Actie A01.01.02.01 Organiseren van een digitaal personeelsdossier per personeelslid met aandacht voor in- en uitstroomprocedure, persoonlijke ontwikkeling, interne communicatie en informatieveiligheid

IN UITVOERING

Aan het einde van de legislatuur beschikt elke medewerker over een persoonlijk digitaal personeelsdossier. Dit dossier bevat zowel persoonlijke informatie, informatie over de tewerkstelling, procedures, de acties in het kader van persoonlijke ontwikkeling en het rechtenmanagement in het kader van informatieveiligheid. De aanbesteding is gestart in januari 2021.

Actie A01.01.02.02 Analyseren en optimaliseren van de personeelsbezetting binnen een geïntegreerd kader voor beide besturen

IN UITVOERING

Na de uitkanteling van de zorgactiviteiten werd een werklasmeting georganiseerd voor de afdeling welzijn. Het organogram van deze afdeling werd goedgekeurd door het CBS van 7 januari 2020. In 2021 staat de invulling van dit organogram op het programma.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.190	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.190	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP01.01.03 Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid. Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het geïntegreerde meerjarenplan. Het financieel bewustzijn van alle medewerkers wordt aangescherpt door het introduceren van tools in functie van budgetverantwoordelijkheid op de juiste niveaus. Belasting- en subsidiereglementen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Gedigitaliseerde financiële processen en beperking van contant geld op de werkvloer worden de norm.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A01.01.03.01 Het patrimoniumbeheer van Destelbergen wordt strategisch benaderd en verduurzaamd

IN UITVOERING

Uitvoeren van een externe studie 'strategische benadering en verduurzaming gebouwen'. In 2020 is ingezet op de inventarisatie van de bestaande toestand van alle gebouwen, en op de uitvoering van een marktonderzoek. Dit gebeurde in eigen beheer. Begin 2021 is een interne werkgroep opgestart om deze actie verder vorm te geven.

Oplevering van de studie is voorzien eind 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A01.01.03.02 Evalueren en rationaliseren van de bestaande belastingen en subsidies

IN UITVOERING

Deze actie heeft een systematische evaluatie van de bestaande reglementen voor ogen, specifiek voor wat betreft de te ontvangen belastingen en toe te kennen subsidies. Bedoeling is om de belastingreglementen juridisch te actualiseren en inhoudelijk te screenen op hun effectiviteit en efficiëntie. De subsidiereglementen op hun beurt moeten eveneens een doelbewust en efficiënt geheel vormen.

In het najaar 2020 is een eerste controle van de belastingreglementen uitgevoerd (gezinsbelasting). In 2021 is het de bedoeling om een reeks geselecteerde reglementen grondiger te herzien.

In het najaar van 2020 is de screening van de subsidiereglementen opgestart. Een eerste oplijsting van de uitgekeerde subsidiebedragen werd opgemaakt, maar verdere bespreking binnen de schoot van de verschillende adviesforums kon door COVID-19 niet plaatsvinden. Deze ambitie werd verschoven naar 2021, in de hoop vanaf 2022 te kunnen starten met vernieuwde subsidiereglementen.

Beleidsdoelstelling: OD01.02 Onze burgers hebben recht op heldere communicatie. We doen wat we zeggen en zeggen ook wat we doen. We zien verdere digitalisering als een oplossing voor uitdagingen van de toekomst.

Actieplan AP01.02.01 Destelbergen wenst als geïntegreerde organisatie haar inwoners, verenigingen en bedrijven te informeren, te sensibiliseren, te betrekken en te verbinden met een heldere boodschap.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	30.000	5.000	35.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-5.000	-35.000	-5.000	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	88.000	-8.000	80.000	8.000	0	0	0
Saldo	0	-88.000	8.000	-80.000	-8.000	0	0	0

Actie A01.02.01.01 De gemeente en het OCMW van Destelbergen profileren zich als één organisatie

IN VOORBEREIDING

Er wordt een nieuwe gezamenlijke en verbindende huisstijl ontwikkeld, een gloednieuw intranet als organisatiebrede communicatietool opgemaakt en de gemeentelijke website krijgt een grafische en inhoudelijke revamp (n.a.v. migratie naar Drupal 9).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	5.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Actie A01.02.01.02 Destelbergen communiceert gericht met haar burgers via diverse en moderne communicatiekanalen

IN VOORBEREIDING

Aan het eind van 2021 heeft het lokaal bestuur een duidelijke visie en grip op haar communicatiestrategie. Er wordt eind 2021 gebruik gemaakt van de resultaten van een communicatiemonitor. Aan het eind van 2022 beschikt het lokaal bestuur over een duidelijke social mediastrategie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	0	15.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	48.000	-8.000	40.000	8.000	0	0	0
Saldo	0	-48.000	8.000	-40.000	-8.000	0	0	0

Actieplan AP01.02.02 Destelbergen hanteert de 'digital first' strategie voor de uitbouw van haar dienstverlening zonder hiermee de algemene toegankelijkheid van haar dienstverlening uit het oog te verliezen. Overheidsinformatie wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld van de burgers.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.391	0	39.800	39.800	31.200	31.200	31.200	31.200
Saldo	-6.391	0	-39.800	-39.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025

Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	4.285	29.285	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-4.285	-29.285	0	0	0	0

Actie A01.02.02.01 Uitbreiden van het e-loket en digitaal toegankelijk maken van informatie

IN UITVOERING

Digitalisering gaat hand in hand met efficiënte dienstverlening en klantvriendelijkheid. Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een volwaardig e-loket. In 2021 wordt gewerkt aan de optimalisatie van het evenementenloket, Mijn Burgerprofiel en meldingen en klachtenformulier.

Actie A01.02.02.02 Optimaliseren van de WIFI voorzieningen

IN UITVOERING

Realisatie Q2 - Q3 2021

Gunning IT-partner is goedgekeurd op CBS van 9/03/2021. In 2021 optimaliseren we de wifi-voorzieningen op beide gemeentelijke basisscholen conform de modaliteiten van de gemeente Destelbergen. Dit loopt in nauwe samenwerking met de dienst technische zaken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	4.285	29.285	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-4.285	-29.285	0	0	0	0

Actie A01.02.02.03 Digitaal activeren van overheidsinformatie met focus op brede raadpleegbaarheid, terugvindbaarheid en herbruik

IN UITVOERING

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een gestructureerde en uniforme mappenstructuur met een transparant rechtenbeheersysteem binnen een volledig nieuwe serveromgeving waarbij effectiviteit en efficiëntie voor de gebruiker centraal staat. Parallel wordt een digitaal archief opgericht conform de regelgeving rond het bewaren en vernietigen van documenten.

De nieuwe mappenstructuur op fileserver wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2021. In overleg met de verschillende diensten (dmv workshops), dienst IT, archivaris en externe IT-partner wordt de generieke mappenstructuur verfijnd op dienstniveau. Parallel wordt het cloud-server verhaal mee ontwikkeld. Doel is de volledige organisatie in 2021 gemigreerd te hebben naar de nieuwe mappenstructuur. In een volgende fase volgt de migratie naar de cloud.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.391	0	39.800	39.800	31.200	31.200	31.200	31.200
Saldo	-6.391	0	-39.800	-39.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Actieplan AP01.02.03 Het decreet lokaal bestuur verplicht gemeentebesturen tot het voeren van een transparante en burger nabije beleidsvoering met ruimte voor inspraak en participatie. Onder het motto #watbeliefteru9070 organiseert de gemeente een bevolkingsenquête, participatiestudio's en een grondige hervorming van de huidige adviesraden met als doel breder gedragen beleidskeuzes.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.668	22.500	0	22.500	47.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-1.668	-22.500	0	-22.500	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.01 Oprichten van een actief participatieforum #watbeliefteru9070

IN UITVOERING

Het gemeentebestuur beschikt aan het einde van de legislatuur over een goed functionerend participatiekanaal dat via co-creatie de besluitvorming een grotere democratische gedragenheid geeft. In 2021 worden nieuwe fora georganiseerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.668	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-1.668	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.02 Organisatie van een 2de bevolkingsenquête midden de planperiode

OP TE STARTEN

In het midden van de legislatuur (2022) zal een tweede bevolkingsenquête worden georganiseerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

2. Strategische doelstelling: SD02 Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Beleidsdoelstelling: OD02.01 Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Actieplan AP02.01.01 In het kader van de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle woonomgeving zijn acties op microschaal nodig. De doelstelling is het kwaliteitsniveau van bestaande en nieuwe woningen te laten toenemen.

Actie A02.01.01.01 Strijd tegen leegstand en verkrotting opvoeren door middel van een gericht activeringsbeleid en een optimalisatie van de belastingreglementen

OP TE STARTEN

Er wordt onderzocht of het interessant kan zijn om renovatiecontracten aan te bieden. Onderzoek is lopende. Het belastingreglement wordt in het voorjaar van 2021 onder de loep genomen.

Actie A02.01.01.02 Ondersteunen van de transformatie oude woningen door beter bekendmaken van initiatieven rond 'ontzorging' en van de renovatie-, energie- en verbeterpremies

IN UITVOERING

Het energieloket is uitgerold in samenwerking met Veneco. We organiseren 2 zitmomenten per maand.

Actieplan AP02.01.02 Het bindend sociaal objectief waartoe elke Vlaamse gemeente zich heeft geëngageerd houdt in dat ook Destelbergen het sociaal woonaanbod moet uitbreiden. Een lokaal bestuur heeft een belangrijke regisseursrol als het gaat over lokaal woonbeleid. Destelbergen wil de positie van de socio-economisch meest kwetsbare huurdersgroepen op de private woningmarkt borgen door een maximale woonzekerheid en een ver doorgedreven huurdersbegeleiding te garanderen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	16.000	3.000	19.000	10.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	0	-16.000	-3.000	-19.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Actie A02.01.02.01 Stimuleren van particuliere eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem

IN VOORBEREIDING

Vanwege COVID-maatregelen kan de dienst weinig plannen concretiseren.

Begin 2021 werkten we reeds aan:

- in samenwerking met de communicatiedienst de website hervormen en een artikel opmaken
- in samenwerking met de dienst huisvesting wordt de leegstandslijst als basis voor een onderzoek gebruikt voor de (on)zin van een aanbod uitbouwen voor renovatiecontracten.

Verder werken we aan de realisatie van:

- toenadering lokale immo
- na publicatie van de nieuwe website inzetten op sociale media
- samenwerken met andere SVK's om reclame te publiceren in lokale krantje(s)

Door algemene en gerichte communicatie worden particuliere eigenaars verder aangespoord om woningen aan te bieden via het SVK van het lokaal bestuur.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	3.500	8.500	5.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-5.000	-3.500	-8.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.02 Stimuleren van projectontwikkelaars om bij te dragen aan het aanbod van sociale woningen en onder meer in te tekenen op SVK Pro

IN VOORBEREIDING

SVK Pro is een open oproep van de Vlaamse overheid aan projectontwikkelaars en eigenaars om (ver)nieuwbouwprojecten te realiseren aan 12% BTW om die dan te verhuren aan het verantwoordelijke SVK voor minstens 15jaar, max 18 jaar. Het werkgebied Destelbergen deed reeds mee aan het proefproject in 2018-2019.

Tijdens 2020 heeft het SVK samen met de dienst huisvesting ervoor gezorgd dat het werkgebied Destelbergen deelnam aan de Vlaamse oproep SVK Pro, door het in orde te brengen van de verplichte administratie. Eind 2020 en begin 2021 werd door algemene en gerichte communicatie promotors aangespoord om in te schrijven op SVK Pro. Het resultaat van de open oproep zal in de loop van 2021 duidelijk worden. Pas ten vroegste in de herfst start de onderhandelingsfase. In voorbereiding wordt de inhuurprocedure onderzocht en bijgewerkt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.03 Via het lokaal woonoverleg blijven inzetten op realisaties i.s.m. sociale woonorganisaties

IN UITVOERING

Gezien het regeerakkoord van eind 2019 werden oorspronkelijke samenwerkingsplannen On Hold gezet, en omgezet naar het werken aan de vorming van de woonmaatschappij (fusie werking Sociale huisvestingsmaatschappij met SVK, onder samenwerkende lokale besturen). Gedurende 2020 was nog veel onduidelijkheid over de Vlaamse plannen voor de sector en werden gaandeweg een aantal pistes

uitgesloten (zoals het fuseren van het SVK met SVK Leie en Schelde). Betreffende het realiseren van het BSO (bindend sociaal objectief; het aantal te behalen sociale woningen binnen de gemeente):

- Tijdens het laatste lokaal woonoverleg van 2020 (02-09) werd het overzicht van mogelijke realisaties besproken en geactualiseerd.
- Het netto-woningaantal van het SVK is in 2020 niet gestegen. Het aantal woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen is ook niet gegroeid in 2020. Wel staan een aantal projecten klaar om in 2021 en later verandering te brengen in het BSO.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.04 In kaart brengen van mogelijkheden en potentiële locaties voor crisiswoningen

IN UITVOERING

Er wordt nagedacht over de noden van de mensen in woonnood. Bijzondere aandacht gaat uit naar de noden van volledige gezinnen. Verschillende locaties worden onderzocht: Campus Haenhout (kwartier Beervelde), Campus Berken, Campus Kouterlaan-Steenvoordestraat, Kouterlaan 17, centrum van Destelbergen. Ook het type en de optimale infrastructuur van de crisiswoning wordt onderzocht.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	-500	500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	500	-500	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD02.02 Natuur en groen behoren tot het DNA van onze gemeente. Behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving zijn permanente aandachtspunten.

Actieplan AP02.02.01 Destelbergen wil dat de kwaliteit van de leef- en woonomgeving zich duurzaam verenigt met de vraag tot wonen in de eigen gemeente en de toegenomen druk op mobiliteit en verkeer. De gemeente legt hierbij de nadruk op het verstevigen van de eigen identiteit. Het open en groen karakter van de gemeente dient beschermd te worden. Dit rekening houdend met de rol van Destelbergen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent en het buitengebied. De ruimtelijke kwaliteit vormt een cruciaal aspect bij de eventuele toekomstige realisaties.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	40.000	5.000	45.000	40.000	25.000	25.000	0
Saldo	0	-40.000	-5.000	-45.000	-40.000	-25.000	-25.000	0

Actie A02.02.01.01 Noodzaak tot het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden onderzoeken

IN UITVOERING

Interne en externe gesprekken zijn lopende op welke manier het woonuitbreidingsgebied in het GGG op

een kwaliteitsvolle manier wordt aangesneden. Er is op ruimtelijk vlak gekozen om maximaal 1/3 van het woonuitbreidingsgebied binnen het grootstedelijk gebied te bebouwen. De woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied zijn niet prioritair om aan te snijden. Er wordt vooreerst gezocht naar een evenredigheidsleutel om alle eigenaars binnen het WUG GGG op een gelijkwaardige manier te behandelen. Dit dient eerst uitgeklaard te worden vooraleer het RUP binnen het grootstedelijk gebied wordt opgestart. Planningsproces voor de opmaak van het RUP zal ongeveer 3 jaar duren. Omdat er nog geen RUP is zijn er aldus ook geen uitgaven of inkomsten.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	40.000	5.000	45.000	40.000	25.000	25.000	0
Saldo	0	-40.000	-5.000	-45.000	-40.000	-25.000	-25.000	0

Actieplan AP02.02.02 De gemeente wil haar eigen identiteit behouden en versterken, en de ruimtelijke kwaliteit optimaliseren. Om dit te realiseren dient verstandig omgegaan te worden met de invulling van toekomstige projecten.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.192	47.500	7.500	55.000	40.000	0	0	0
Saldo	-37.192	-47.500	-7.500	-55.000	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.01 Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen IN VOORBEREIDING

Verschillende denkpistes werden intern besproken. Deze actie hangt nauw samen met het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.02 Ruimtelijke invulling van onze centrale site Bergenmeers

IN UITVOERING

De studie 'masterplan voor de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool Destelbergen' is uitgevoerd en opgeleverd. Op basis van een masterplan wordt een visie ontwikkeld op de ruimtelijke invulling van de site Bergenmeers, meer bepaald de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool. Het resterend budget is doorgeschoven naar 2021 in functie van RUP Bergenmeers. Het RUP Bergenmeers is voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 21.01.2021. Definitieve aanvaarding is voorzien voor de gemeenteraad van mei. Het resterend budget wordt gebruikt om toekomstige facturen voor het RUP Bergenmeers te betalen.

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.192	7.500	7.500	15.000	0	0	0	0
Saldo	-37.192	-7.500	-7.500	-15.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.02.03 Destelbergen is van oudsher gekend als een uitgesproken groene gemeente, met bijzonder waardevolle natuurgebieden, kasteelparken en een uitgebreid openbaar groenareaal. Dit karakter moet maximaal behouden blijven door ernaar te streven om het openbaar groen en de natuur in al zijn vormen te behouden, degelijk te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden, te ondersteunen en te promoten.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.280	646.000	301.257	947.257	79.900	42.400	22.400	22.400
Saldo	-13.280	-646.000	-301.257	-947.257	-79.900	-42.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.01 Reinaertpark herwaarderen

IN VOORBEREIDING

Afhankelijk van afbouw coronamaatregelen een startmoment inplannen met alle actoren.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	60.000	8.237	68.237	40.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-8.237	-68.237	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.03.02 Inventariseren van zonevreemde natuur

OP TE STARTEN

Te bekijken ivf GIS-verhaal. Voorbereiding te starten in najaar 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Actie A02.02.03.03 RUP Kastelensites ter vrijwaring van de bestaande erfgoed- en natuurwaarde van onze kasteelparken realiseren

IN UITVOERING

Het planningsproces van het RUP Kastelensites is lopende. Het participatietraject is doorlopen, het advies van de GECORO is gegeven en gesprekken met Onroerend Erfgoed zijn gevoerd begin 2021. Volgende stap is de plenaire vergadering en het voorleggen aan de gemeenteraad om het RUP voorlopig te aanvaarden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0
Saldo	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	0	0	0

Actie A02.02.03.04 Begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden opgewaardeerd, met de focus op een landschappelijke invulling die zorgt voor groen en rust

IN UITVOERING

Opmaak van een Masterplan voor de begraafplaatsen Destelbergen en Heusden is in uitvoering. De uitwerking stond tijdelijk on hold wegens corona. De oplevering van het masterplan is voorzien voor 2021. Werken kunnen pas uitgevoerd worden na oplevering van het masterplan. Het voorontwerp van het masterplan werd principiële goedgekeurd op CBS van 09/03/2021.

Het resterend budget van 2020 is overgedragen naar 2021 in functie van de verdere opmaak van het

masterplan.

Ontgravingen werden reeds uitgevoerd. Nieuw inrichtingsplan is in opmaak. Groene zones werden ingezaaid. De muur in Destelbergen wordt momenteel gerenoveerd.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.280	568.500	293.020	861.520	22.400	22.400	22.400	22.400
Saldo	-13.280	-568.500	-293.020	-861.520	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.05 Onze groene longen Damvallei en Scheldevallei verder uitbouwen in samenwerking met bevoorrechte partners

OP TE STARTEN

Door corona is het periodiek overleg weggefallen. Dit wordt hernomen van zodra de situatie het toelaat. Initiatieven en projecten blijven in onderling overleg doorgaan. Opmaak beheerplan Damvalleimeer wordt voorzien in 2022. Samenwerking met RLSD en NP blijft behouden.

Beleidsdoelstelling: OD02.03 We willen een gemeente waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.

Actieplan AP02.03.01 Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Destelbergen. De lokale politie moet daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. De lokale politie die door middel van wijkagenten dicht bij alle inwoners staat, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. Nieuwe technologieën worden ingezet ter bevordering van de veiligheid.

Actie A02.03.01.01 Bekendheid van de wijkagent en samenwerking met politie optimaliseren.

IN UITVOERING

De gemeentelijke communicatiemiddelen worden ingezet om de dienstverlening van de lokale politie bekend te maken.

Actie A02.03.01.02 BIN's ondersteunen, opmaken van één zonaal BIN-charter

GEREALISEERD

Voor elke gemeente in de zone is een BIN-charter opgemaakt en ondertekend. Op deze manier is de volledige zone afgedekt. M.a.w. elke burger uit de zone kan aansluiten bij een plaatselijk BIN.

Actie A02.03.01.03 Samen met de Politiezone Rhode en Schelde verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

IN UITVOERING

Het project HAVIK is in uitvoering. Naast de plaatsing van ANPR-camera's worden op verschillende locaties in Destelbergen en Heusden mogelijkheid voorzien om een (mobiele) overlastcamera op te hangen.

Beleidsdoelstelling: OD02.04 We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fiets- en voetgangersbeleid.

Actieplan AP02.04.01 In de gemeente worden doordachte maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Het mobiliteitsplan vormt de basis voor een integrale aanpak van het mobiliteitsbeleid.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.200	0	7.200	7.200	6.000	0	0
Saldo	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-6.000	0	0
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	25.000	0	25.000	128.500	0	0	0
Uitg.	20.696	505.000	34.304	539.304	155.000	137.500	100.000	100.000
Saldo	-20.696	-480.000	-34.304	-514.304	-26.500	-137.500	-100.000	-100.000

Actie A02.04.01.01 Uitvoeren van diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

IN UITVOERING

Momenteel is een mobiliteitsstudie van Heusden in uitvoering. De bedoeling is om een leefbaardere deekern Heusden te verkrijgen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	82.000	7.500	89.500	30.000	37.500	0	0
Saldo	0	-82.000	-7.500	-89.500	-30.000	-37.500	0	0

Actie A02.04.01.02 Uitvoeren van de werken in het kader van de diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

IN UITVOERING

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker (aandacht voor voetpaden, fietspaden, fietsenstallingen...). Jaarlijks budget is voorzien voor de verdere uitvoering van het mobiliteitsplan. Jaarlijks worden met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. Het is ook de bedoeling dat er een Fietspaden Informatie Systeem (FIS) wordt opgesteld, waarbij dezelfde systematische methode kan toegepast worden voor fietspaden. Een aantal werken zijn in voorbereiding en zullen in het najaar uitgevoerd worden. Het resterend budget is noodzakelijk om deze projecten te realiseren.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.696	85.000	11.804	96.804	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-20.696	-85.000	-11.804	-96.804	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Actie A02.04.01.03 Duurzame vervoersmodi bundelen in MOBI-punten

IN VOORBEREIDING

De werken voor de realisatie van 1 mobipunt zijn in voorbereiding (projectcoördinatie door deskundige mobiliteit) het traject met de provincie en Veneco is aangevangen, volop bezig met concretiseren van wensen en plannen. Uitvoering nog geen duidelijkheid over

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Actie A02.04.01.04 Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

IN UITVOERING

In het najaar van 2021 wordt eens fietsleasing voor medewerkers van het lokaal bestuur opgestart.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.200	0	7.200	7.200	6.000	0	0
Saldo	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-6.000	0	0

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	-31.000	0	0	0	0

Actie A02.04.01.05 Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

IN VOORBEREIDING

Jaarlijks budget voorzien voor de verdere uitvoering ifv van het mobiliteitsplan voor de realisatie van overdekte fietsenstallingen (bv. ter hoogte van bushokjes...). Dit project zal grotendeels gerealiseerd worden in 2021. In de Postlaan zal een publieke, overdekte fietsstalling voorzien worden in de zomer van 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Actie A02.04.01.06 Het comfort van voet- en fietspaden verbeteren

IN UITVOERING

Jaarlijks budget voorzien voor de verbetering van fietspaden op basis van FietspadenInformatieSysteem (FIS) die fietspaden indeelt naar gelang comfort.

Actie A02.04.01.07 Afstemmen met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk

IN UITVOERING

Project in samenwerking met de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. In het najaar 2020 werden initiatieven gestart om de nodige verwervingen te realiseren in het kader van de aanleg van de fietssnelweg F4.

In het tweede deel van het jaar zal ook de fietssnelweg F2 bekeken worden.

Ook word binnenkort bekeken: de oversteek van de Schelde (thv Scheldelaan) en de mogelijke wijziging van het BFF om deze beter en veiliger te laten aansluiten aan de F403.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	128.500	0	0	0
Uitg.	0	257.000	0	257.000	0	0	0	0
Saldo	0	-257.000	0	-257.000	128.500	0	0	0

Actie A02.04.01.08 Snelheidszones invoeren (zone 30,50...)

IN VOORBEREIDING

De eerste voorbereidingen hebben aangevangen betreffende het herbekijken van de snelheden en daaropvolgend het zoneren van de verschillende snelheden. Deelkern Destelbergen zal in 2021 afgewerkt worden. Heusden wordt afgewacht tot na de Mobiliteitsstudie.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.04.02 In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid wordt het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat heringericht met de nadruk op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

Actie A02.04.02.01 Herinrichting van het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat

IN UITVOERING

Ontwerp van inrichting kruispunt is principiële goedgekeurd door cbs. Uitvoeringsontwerp is in opmaak. Uitvoering staat gepland in het najaar van 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.04.03 De uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer is essentieel binnen het mobiliteitsplan. Het is de bedoeling om een zo goed mogelijk alternatief te vormen voor het gebruik van de wagen.

Actie A02.04.03.01 Onderzoek mogelijk gemeentelijk aanbod van openbaar vervoer.

OP TE STARTEN

In het kader van de markt in Heusden, werd in 2020 bekeken of er een mogelijkheid bestond om marktbezoekers op een duurzame wijze, collectief en gratis naar de markt te krijgen door middel van een Marktbus. Deze piste is onderzocht geweest, en gunstig bevonden. Echter door corona is deze dienst tot op heden nog niet uitgevoerd kunnen worden. Verwacht wordt dat deze shuttle kan opstarten bij de opstart van de markt, deze zomer.

Actieplan AP02.04.04 Een geïntegreerd parkeerbeleid is een essentieel deel van het globale beleidsplan mobiliteit. Enerzijds ondersteunt het de algemene doelstelling om het gebruik van de wagen naar de toekomst toe te beheersen en het fietsen en gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Anderzijds dient het parkeerbeleid het concept te ondersteunen van de sociaaleconomische leefbaarheid in de woonkernen door het geleiden van het verkeer naar de gewenste parkeerlocaties.

Actie A02.04.04.01 Parkeerzones aan de rand van de winkelzones optimaliseren

OP TE STARTEN

Momenteel is de optimalisatie van de parkeerzones aan de rand van de winkelzone nog niet bekeken. Het studiebureau dat aangesteld is voor de mobiliteitsstudie van Heusden zal zich bezighouden met een parkeerstudie in de Tramstraat en Tramstatie.

Actie A02.04.04.02 Behoud van de blauwe zones waar verder gratis kan geparkeerd worden

OP TE STARTEN

Voorlopig worden de blauwe zones behouden en gecontroleerd, er volgt in samenspraak met het bedrijf dat de parkeertoezicht doet een evaluatie.

Beleidsdoelstelling: OD02.05 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Actieplan AP02.05.01 In het klimaatactieplan engageert Destelbergen zich om te streven naar een CO2-reductie van 40% op het grondgebied tegen 2030(t.o.v 2011) Het klimaatactieplan bevat acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen ...) De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt maatregelen om haar inwoners te stimuleren om zelf actie te ondernemen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	31.915	15.000	450	15.450	15.500	15.500	500	500
Uitg.	19.602	55.000	0	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	12.313	-40.000	450	-39.550	-24.500	-4.500	-19.500	-19.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.500	202.000	0	202.000	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.01 Uitvoering klimaatactieplan

IN UITVOERING

Verscheidene projecten, die vallen onder de acties van het mitigatieplan, zijn in opstartfase:

- De fietsbibliotheek "Op Wielekes" gaat open op 26 mei 2021.
- "Verenigd voor het klimaat" is opgestart, waarbij we de jeugdbewegingen helpen om hun lokalen en werking te verduurzamen.
- Project "Energiecoach kleine bedrijven" wordt opgestart. We zijn nu in de fase van aanbesteding. Voor dit project werd een subsidie "Energie-ambassadeurs" van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd ter waarde van € 19.500. De helft van dit bedrag (€ 9.750) werd reeds gestort. De andere helft volgt pas na de rapportering over het project.
- Fietsleasing voor personeel van de gemeente zal opstarten. De opdracht werd in maart gegund. Het project wordt gelanceerd in mei.
- Intussen wordt ook gewerkt aan de opmaak van een klimaatadaptatieplan. Ook daaruit zullen een aantal projecten/acties voortvloeien.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	19.500	0	450	450	500	500	500	500
Uitg.	0	35.000	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	19.500	-35.000	450	-34.550	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Actie A02.05.01.02 Gemeentelijk gebouwenpark ecologisch beheer

IN UITVOERING

De verduurzaming van het gemeentelijk gebouwenpark wordt in de mate van het mogelijke consequent toegepast vooral in het kader van renovatie en grote onderhoudswerken. In het kader van verduurzaming wordt ingezet op een versnelde verleding van de openbare verlichting. De oudste en meest energieverbruikende lampen worden eerst vervangen door LED-lampen. Eind 2020 waren circa 28% van de bestaande lampen vervangen door LED-lampen.

Actie A02.05.01.03 Verduurzamen van eigen wagenpark

IN VOORBEREIDING

Er zijn momenteel nog geen volwaardige elektrische alternatieven op de markt voor de vervanging van de meeste wagens die nu gebruikt worden.

In het kader van dringende vervanging wordt bekeken wat op korte termijn de meest duurzame oplossing is. Een interne werkgroep werkt een visienota verder uit.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	202.000	0	202.000	0	0	0	0
Saldo	0	-202.000	0	-202.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.04 Autodelen promoten in de gemeente

IN UITVOERING

Het gebruik van de deelwagens wordt verder onder de aandacht gebracht via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen.

De benzinewagen ter hoogte van de Admiraalstraat zal in mei/juni 2021 vervangen worden door een elektrische wagen.

De gemeente betaalt jaarlijks € 16.200 (excl. BTW) voor aanwezigheid van de drie deelwagens op het grondgebied. Afhankelijk van het aantal gereden km per wagen wordt er een cashback gegeven voor Cambio. Na het eerste jaar was de cashback € 10.260 (excl. BTW) voor de drie wagens samen.

We verwachten dat de wagens in de toekomst meer gebruikt worden, zodat de cashback zo goed als het volledige jaarlijkse bedrag covert.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.415	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Uitg.	19.602	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-7.187	-5.000	0	-5.000	-5.000	15.000	0	0

Actieplan AP02.05.02 Een circulaire economie is goed voor het milieu, de portemonnee en het gemeenschapsgevoel. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag uiteindelijk niets verloren gaan. Destelbergen engageert zich om verschillende initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie.

Actie A02.05.02.01 Toepassen van het principe "product as a service"

NIET GESTART

Duurzaamheid krijgt een belangrijkere plaats in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur Destelbergen.

Het principe van "product as a service" maakt integraal deel uit van een duurzaam aankoopbeleid.

Actie A02.05.02.02 Kringwinkel "Open Plaats" ondersteunen

IN UITVOERING

Open Plaats krijgt van IVAGO € 55.000 voor de werking in Gent en Destelbergen. Naast de financiële ondersteuning kan ook worden gerekend op projectmatig ondersteuning en ondersteuning op vlak van logistiek en ondersteunende communicatie. De fietsbibliotheek "Op Wielekes" wordt ondergebracht in "Open Plaats", tegen een huurprijs voor de gebruikte oppervlakte.

Actie A02.05.02.03 Oprichten van een repair café

IN VOORBEREIDING

De begeleiding voor de opstart van het Repair Café door het Netwerk Bewust Verbruiken (verandert naar De Transformisten) is opgestart. Er worden vrijwilligers gezocht. Het is de bedoeling het Repair Café in de periode juni/juli 2021 te openen.

Actieplan AP02.05.03 Vlaanderen bepaalt aan de hand van uitvoeringsplannen hoe we met ons huishoudelijk afval moeten omgaan en welke doelen men moet nastreven. Het is echter de gemeente die via het aanbieden van een gevarieerd menu van diensten, op maat van de bevolking, ervoor moet zorgen dat het afvalbeheer de uiteindelijke doestellingen realiseert. Destelbergen wil dat dit op een duurzame, efficiënte en betaalbare manier blijft gebeuren.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	716.250	550.000	0	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitg.	1.650.000	1.755.416	0	1.755.416	1.780.537	1.806.035	1.831.916	1.777.519
Saldo	-933.750	-1.205.416	0	-1.205.416	-880.537	-906.035	-931.916	-877.519
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Actie A02.05.03.01 Verder doorvoeren en verfijnen van het principe "de vervuiler betaalt"

IN VOORBEREIDING

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hanteert al jaren het principe van 'de vervuiler betaalt': zij die schade toebrengen aan het milieu, zijn ook verantwoordelijk voor de bijhorende economische kosten. De gesprekken rond de nieuwe tarieven voor de huis aan huis ophaling en de recyclageparken binnen het IVAGO werkingsgebied zijn opgestart.

Het verfijnen van het principe is ondermeer afhankelijk van de organisatorische en infrastructurale mogelijkheden die voorzien kunnen worden in het recyclagepark 2.0.

Het ontwerp is in voorbereiding maar is afhankelijk van vergunningsprocedures en eventuele subsidiemogelijkheden van OVAM.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	716.250	550.000	0	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitg.	1.650.000	1.755.416	0	1.755.416	1.780.537	1.806.035	1.831.916	1.777.519
Saldo	-933.750	-1.205.416	0	-1.205.416	-880.537	-906.035	-931.916	-877.519

Actie A02.05.03.02 Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

In functie van de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark zal onderzocht worden of er aangepaste openingsuren mogelijk zijn. Tevens wordt gestreefd naar een grotere gebruiksvriendelijkheid bij het afleveren van verschillende afvalfracties en een vlot circulatieplan in het recyclagepark.

Actie A02.05.03.03 Optimaliseren en digitaliseren van het openbaar vuilnisbakkenplan

IN UITVOERING

Inventarisatie is afgerond. Data invoegen in systeem. Subsidietraject Mooimakers wordt voorzien in 2022.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.05.04

Destelbergen zal een integrale ruimtelijke visie uitwerken om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij wordt ingezet op de opmaak van een hemelwaterplan, op een betere handhaving en op ontharding.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Uitg.	0	12.500	0	12.500	7.500	175.000	0	0
Saldo	0	-12.500	0	-12.500	-7.500	-85.000	0	0

Actie A02.05.04.01

Begeleiding diverse ontharding- en hemelwaterprojecten

OP TE STARTEN

De opmaak van een hemelwaterplan werd voorheen geschat op € 5000. In werkelijkheid blijkt dit ongeveer het tienvoud te kosten. Momenteel wordt vanuit Vlaanderen beslist over voorwaarden voor hemelwater- en droogteplannen. We wachten op deze nieuwe voorwaarden/regelgeving en op ons adaptatieplan om vervolgens het hemelwater- en droogteplan op te maken. De deskundige Klimaat & Duurzaamheid volgt de VVSG-projectgroep die Vlaanderen adviseert bij de nieuwe regelgeving. Uit het adaptatieplan zal nuttige info ter beschikking komen voor het hemelwaterplan. Dit adaptatieplan zal klaar zijn in het najaar van 2021. De opmaak van een hemelwaterplan zal dus wellicht pas in 2022 starten.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	12.500	0	12.500	7.500	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	-12.500	-7.500	0	0	0

Actie A02.05.04.02

Beter handhaven en meer inzetten op ontharding

OP TE STARTEN

Alles wat heeft te maken met hemelwaterinfiltratie en ontharding, zal ook vermeld worden in klimaatadaptatieplan en hemelwaterplan. De opmaak van het adaptatieplan (onder begeleiding van de provincie) werd opgestart in het voorjaar van 2021. In het najaar van 2021 zou het adaptatieplan moeten klaar zijn. Nadien zal worden werk gemaakt van een hemelwater- en droogteplan.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	175.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-85.000	0	0

Actieplan AP02.05.05

Destelbergen neemt verantwoordelijkheid op in het halen van de Europese deadline om een "goede toestand" te halen van de watersystemen tegen uiterlijk 2027. In dit kader wordt ingezet op het uitbreiden en vernieuwen van een gescheiden rioleringsstel in Schuytershoek, Heusden centrum en de Bommels, en wordt ingezet op de implementatie van IBA's in de buitengebieden.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	245.000	-100.000	145.000	305.000	0	0	10.000
Saldo	0	-245.000	100.000	-145.000	-305.000	0	0	-10.000

Actie A02.05.05.01 Uitvoering zoneringsplan

IN UITVOERING

Volgende rioleringsprojecten staan op de planning in 20-25:

- Schijtershoek deel 1: omgevingsvergunning ontvangen. Start der werken staat gepland in tweede helft

van 2021

- Schijtershoek deel 2: opmaak ontwerp en indienen omgevingsaanvraag in 2022-2023. Start der werken in 2023.
- Bremwegel: opmaak ontwerp, verwervingsplan en omgevingsaanvraag staat gepland in 2021. Uitvoering werken staat gepland in 2022.
- Zandakkerlaan: ontwerp wordt definitief opgemaakt na uitvoering 'verdiepen mobiliteitsplan Heusden Centrum' (2021).
- Magerstraat / Moesdonkstraat: Uitvoering wordt gepland na uitvoering werken door Aquafin (grondgebied Wetteren). Werken op grondgebied Destelbergen staan gepland in 2025.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	245.000	-100.000	145.000	305.000	0	0	10.000
Saldo	0	-245.000	100.000	-145.000	-305.000	0	0	-10.000

Actieplan AP02.05.06 R Geluidsoverlast door wegverkeer wordt door de meeste inwoners van Destelbergen ervaren als de belangrijkste hindervorm in onze gemeente. De gemeente wil dan ook dat er ernstige inspanningen geleverd worden om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Gelet op de aanwezigheid van de E17 en de R4 als grootste veroorzakers van deze milieuhinder zijn intensief overleg op basis van objectieve gegevens en samenwerking met de Vlaamse Overheid (AWV) meer dan ooit noodzakelijk.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A02.05.06.01 De overlast en de omleiding van het (zwaar) verkeer via de R4 opvolgen door opstart intergemeentelijk overleg

IN UITVOERING

In samenwerking met VENECO en de gemeenten Merelbeke en Melle werd een gecoördineerd advies gegeven aan AWV op de potentiescan in functie van het complex project E17-viaduct. De studie kent haar vervolg in 2021.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

3. Strategische doelstelling: SD03 Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Beleidsdoelstelling: OD03.01 We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Actieplan AP03.01.01 De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt mede bepaald door het aanbod aan activiteiten op haar grondgebied. Het gemeentebestuur tracht in haar ondersteuningsbeleid (financieel, infrastructureel en logistiek) samen met al haar partners verbinding en verbreding na te streven. Het succes van de UITPAS werkt inspirerend om het bereik van kansengroepen door het verenigingsleven te versterken.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.388	140.000	3.095	143.095	61.500	3.500	6.000	11.500
Saldo	-11.388	-140.000	-3.095	-143.095	-61.500	-3.500	-6.000	-11.500
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	71.905	61.140	-61.140	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	61.140	-61.140	0	0	0	0	0

Actie A03.01.01.01 Specifieke aandacht voor laagdrempeligheid van evenementen, activiteiten en initiatieven

IN UITVOERING

Een veilig kampenaanbod wordt gegarandeerd. Wandel-, loop-, fiets- en ruiterroutes worden actief gepromoot

Een coronaproof aanbod wordt uitgewerkt (Natuurschoon, Hoogtij, Kunst in etalage, Boekenparcours).

Verenigingen krijgen gerichte corona-info en worden inhoudelijk/logistieke ondersteund waar nodig.

Actie A03.01.01.02 Stimuleren van onze eigen verenigingen om in te tekenen op het UIT-Pas project

IN UITVOERING

De in 2021 aangestelde coördinator vrijwilligers- en verenigingsondersteuning zal de UITPAS-partners begeleiden en actief ontzorgen in hun UITPAS-administratie

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.500	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-3.500	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie A03.01.01.03 Verenigingsleven en burgerinitiatieven in de gemeente stimuleren en ondersteunen

IN UITVOERING

- Specifieke aandacht voor de ondersteuning van het verenigingsleven in het post-corona relanceplan (2021-2022) via o.a. gegarandeerde basissubsidies, sanitaire kosten en tegemoetkomingen voor niet-gemeentelijke huisvesting.
- Inhoudelijke ondersteuning van de vrijetijdsdiensten aan verenigingen in coronatijd (toelichting geldende protocollen, begeleiding bij implementatie maatregelen ...).
- Subsidiescan waarbij inventaris wordt gemaakt van huidige subsidies.
- Opmaak subsidiereglement ter ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven.
- Aankoop tentoonstellingspanelen (uitgevoerd voorjaar 2021)
- Aankoop mobiele fietsenstalling en mobiele lichtinstallatie.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.330	10.000	8.895	18.895	0	2.500	0	2.500
Saldo	-1.330	-10.000	-8.895	-18.895	0	-2.500	0	-2.500

Actie A03.01.01.04 De bib uitbouwen tot ontmoetings- en kenniscentrum

IN UITVOERING

Aanwervingsprocedure teamcoach cultuur is lopende
Aanpassing openingsuren is in voorbereiding (GR juni)
Digitale dienstverlening wordt uitgebreid
Ook in coronatijd bleef/blijft de bib een essentiële dienst
Jeugdboekenmaand werd coronaproof georganiseerd

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.800	8.500	-7.500	1.000	10.500	0	0	3.000
Saldo	-3.800	-8.500	7.500	-1.000	-10.500	0	0	-3.000

Actie A03.01.01.05 Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

OP TE STARTEN

Masterplan Bergenmeers opgeleverd in 2020. Werken en aanpassingen van het openbaar domein obv dit masterplan kunnen pas uitgevoerd worden na een duidelijk zicht op de bouwplannen van de nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	0	50.000	50.000	0	5.000	5.000
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-5.000

Actie A03.01.01.06 Vrijtijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

IN UITVOERING

Aankoop projectiescherm en projectoren in JGC en Berghine
Plaatsing geluidsinstallaties in DKO-lokalen
Vernieuwing wifi in gemeentelijke zalen
Vernieuwing plafond, verlichting en bar in Berghine
Aankoop bijkomend meubilair (tafels en stoelen)
Aankoop gordijnen

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.259	68.000	1.700	69.700	0	0	0	0
Saldo	-6.259	-68.000	-1.700	-69.700	0	0	0	0

Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	71.905	61.140	-61.140	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	61.140	-61.140	0	0	0	0	0

Actieplan AP03.01.02 We wensen de burger actief in contact te brengen met actuele en historische kunst- en cultuurvormen op ons grondgebied. Het aanbod wordt positief geëvalueerd, maar blijkt nog te ongekend. Daarom wordt extra ingezet op promotie en gerichte communicatie.

Actie A03.01.02.01 Kunst inbedden in de publieke ruimte en openbare gebouwen

IN UITVOERING

- Natuurschoon werd verlengd tot en met krokusvakantie
- Voorbereiding van HOOGTIJ, Kunst in etalages en Boekenparcours
- Deelname aan initiatief tijdscapsules door RLSD

Actie A03.01.02.02 Informatie ter beschikking stellen over ons erfgoed, historisch verleden

IN UITVOERING

- Lancering (op Erfgoeddag) van een erfgoedroute via de ErfgoedApp (thema: Destelbergen, lusthof aan de Schelde).
- Oprichting werkgroep straatnamen in de schoot van het adviesforum cultuurbeleving en opmaak leidraad voor de keuze van straatnamen.

Actie A03.01.02.03 Afstemmen van het cultuuraanbod en cultureel jaarprogramma

UITGESTELD

Wegens de onzekerheid door COVID-19 rond de mogelijkheid om een aanbod te organiseren werd voor deze actie nog geen initiatief genomen.

Actieplan AP03.01.03 Grote en gerenommeerde sportclubs vragen om behoorlijke investeringen, waarbij we echter niet het informele en recreatieve sportgebeuren uit het oog willen verliezen. Naast nieuwe infrastructurele projecten die samenwerking bevorderen zal een hervormde subsidiëring de beleidskeuze voor sociaal-sportieve verbinding nastreven.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	375	-375	0	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	-375	375	0	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	600.000	-600.000	0	600.000	600.000	0	0
Uitg.	20.390	20.000	38.911	58.911	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.390	580.000	-638.911	-58.911	580.000	580.000	-20.000	-20.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.01 Ontwikkelen site Nederbroekstraat als sport- en recreatiezone

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Opmaak masterplan/ontwerpplan van de sport- en recreatiesite Nederbroek.
- Organisatie van een adviesforum sport (met als onderwerp de invulling van sport- en recreatiesite Nederbroek)
- Studiebureau ADOPLAN is aangesteld en opmaak masterplan is in uitvoering.

Oplevering masterplan wordt verwacht in de loop van 2021. Resterend budget van 2020 wordt overgedragen naar 2021 in functie van de verdere uitvoering van het masterplan. Scheppen beleidskader voor vrijetijds-investeringen in voorbereiding.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	375	-375	0	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	-375	375	0	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	600.000	-600.000	0	600.000	600.000	0	0
Uitg.	16.589	0	23.411	23.411	0	0	0	0
Saldo	-16.589	600.000	-623.411	-23.411	600.000	600.000	0	0
Financiering								

	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.02

Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel

IN UITVOERING

- Deelname dienstenoverleg 'Destelbergen dicht bij jou' ifv koppeling acties
- Schommel Neerheide vernieuwd
- Voorbereidingen ifv ontwerp inrichting TAE-site opgestart
- Plan van aanpak onderhoud speelterreinen wordt vormgegeven
- Herziening reglement speelstraten goedgekeurd incl. uitbreiding organisatiemomenten en uitleendienst spelmateriaal
- Zoektocht tijdelijke en definitieve locatie skateruimte wordt verdergezet.
- Opportuniteiten (zoals basketbalring in Moerenakker en aankoop speelbos naast Rozebroeken) worden onderzocht
- Wandel-, loop-, fiets- en ruiterroutes worden actief gepromoot (via sociale media, infoblad, ...).
- Loopklavertje: organisatie van verschillende buurtgemeentes met als doel de bestaande loopomlopen extra in de kijker te zetten. Op verschillende (zon)dagen wordt er een gezamenlijke jogging georganiseerd (toegankelijk voor zowel lopers als wandelaars waardoor dit initiatief laagdrempelig en divers is).
- Aanpassing beleidsafspraken voetbalveld Kerkham met opmaak van nodige afspraken en inrichting (in samenwerking met FC Destelbergen, VS Destelbergen en eigen technische diensten).

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.801	20.000	15.500	35.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-3.801	-20.000	-15.500	-35.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Beleidsdoelstelling: OD03.02 We bouwen de gemeente uit tot een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Actieplan AP03.02.01 Een doordachte ontsluiting van onze groene troeven is noodzakelijk willen we bezoekers uit (en buiten) onze gemeente aantrekken. Als groene gemeente is het van belang bovenlokaal aansluiting bij de buurgemeentes te zoeken inzake natuurbeheer. Ook samenwerking met deskundige organisaties (zoals Regionaal Landschap) is noodzakelijk.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	13.000	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-13.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actie A03.02.01.01 Inzetten op project 'Rivierpark Scheldevallei'

IN VOORBEREIDING

De realisatie Rivierpark Scheldevallei is een doelstelling gedragen door vele partners (RLSD, Toerisme Scheldeland, Schelde sterk Merk, Vlaamse Waterweg, ...), gevat door meerdere bestuursniveaus (gemeentelijk, regionaal, provinciaal en met de natuurpark-ambitie nu ook de Vlaamse gemeenschap) én intern opgevolgd door meerdere diensten (ruimte, vrije tijd).

Het is van belang hier overzicht te bewaren en een duidelijke taakverdeling na te streven; inventaris wordt opgemaakt met overzicht van partnerorganisaties, verantwoordelijkheden, lidgelden, engagementen.

Actie A03.02.01.02 Inrichten en promoten van 'toerismepoorten' als instrument om de bezoeker op een informatieve en duurzame manier te laten genieten van onze natuur en horeca

IN VOORBEREIDING

Het natuurschoon van Destelbergen is dermate waardevol dat een efficiënt en publieksgerichte ontsluiting moet worden nagestreefd. Met uniform en herkenbaar meubilair (zitbanken, picknicktafels, infoborden) wordt de bezoeker onthaald en wegwijs gemaakt op ons grondgebied. In een eerste fase (tegen de zomer) wordt het Damvalleimeer ontsloten. Na evaluatie kan de aanpak worden doorgetrokken naar de andere groenpolen in onze gemeente (najaar).

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	13.000	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-13.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan AP03.02.02 De gemeente wil een essentiële bijdrage leveren tot een gunstig handels- en bedrijfsklimaat. Hiertoe wordt werk gemaakt van het behoud en de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle openbare ruimte. We nemen een initiërende rol in functie van lokaal economische initiatieven en faciliteren van het lokale bedrijfsleven. Hierbij wordt vooral ingezet op een goede informatievoorziening en een vlotte dienstverlening op maat van de handelaars en ondernemers.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.956	39.000	0	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-9.956	-39.000	0	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A03.02.02.01 Verfraaien van handelskernen

IN VOORBEREIDING

In de loop van de zomer 2021 zal er overleg zijn met de diensten lokale economie, TZ , mobiliteit en groendienst om tot een resem voorstellen te komen. Starten doen we met in eerste plaats de kerstverlichting voor eind 2021 volledig te herzien. Aansluitend bekijken we dan verdere acties. Bedoeling is om na de zomer te landen met een uitvoeringsplan voor de rest van het meerjarenplan.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

Actie A03.02.02.02 Ondernemersvriendelijk klimaat creëren door uitvoering van het actieplan lokale economie

IN UITVOERING

Volgende acties zijn ondernomen:

- corona ondersteunende maatregelen en acties
- voorbereiding opstart markt
- samenwerking met lokale zelfstandige ondernemingen in kader van shoppen om de hoek - heractiveren
- voorbereiding samenwerking ALE - optimalisatie samenwerking lokale middenstandsorganisaties

- voorbereiding actieplan leegstand
- voorbereiding update actieplan lokale economie in samenwerking met externe consultant

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.956	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-9.956	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Actie A03.02.02.03 Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

IN UITVOERING

in samenwerking met dienst mobiliteit is dit in uitvoering . Einde voorzien tegen zomer 2021

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

4. Strategische doelstelling: SD04 Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen

Beleidsdoelstelling: OD04.01 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Actieplan AP04.01.01 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en op het tegengaan van onderbescherming. De filosofie achter GBO past perfect binnen de visie van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, waartoe Destelbergen behoort, nl. ELZ Scheldekracht zet in op de afstemming en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn en het lokaal gezondheidsbeleid. Destelbergen investeert in een Sociaal Huis, van waaruit die dienstverlening en dat beleid concreet vorm krijgen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	23.366	13.000	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-23.366	-13.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	626	155.000	38.820	193.820	0	0	0	0
Saldo	-626	-155.000	-38.820	-193.820	0	0	0	0

Actie A04.01.01.01 Oprichting Sociaal Huis

IN VOORBEREIDING

Begin 2021 is een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie in functie van de oprichting van een Sociaal Huis, Kouterlaan 19. Het resultaat van deze haalbaarheidsstudie is toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 april 2021. Verder onderzoek van de

geschetste scenario's is nu aan de orde. Werken in functie van de oprichting van het sociaal huis kunnen pas uitgevoerd worden na definitieve oplevering haalbaarheidsstudie en ontwerpend onderzoek.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	626	155.000	38.820	193.820	0	0	0	0
Saldo	-626	-155.000	-38.820	-193.820	0	0	0	0

Actie A04.01.01.02 Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal

UITGESTELD

De ambitie was aanvankelijk om 2 werkgroepen met basiswerkers van de kernpartners (OCMW, CAW, DMW van de ziekenfondsen) op te zetten: (1) de werkgroep kwaliteitseisen om de actuele situatie van de benadering van de LAC-doelgroep in kaart te brengen en vandaaruit verbetermogelijkheden te formuleren en (2) de werkgroep rechtenverkenning over de verschillende levensdomeinen heen, met een consensus over de basisrechten: inkomstenonderzoek in functie van aanvullende financiële steun, schuldenproblematiek, verzekeraarbaarheid en inschrijving in een SVK of SHM.

Dit alles leidde begin 2020 tot een draaiboek, welke de basis had moeten zijn voor een uniforme aanpak van de LAC-dossiers met de partners maar om de gekende redenen bleef de pauzeknop ingedrukt.

Gezien de pandemie werd een alternatief gezocht: een webinar rond intrafamiliaal geweld en een webinar rond hulp aan zelfstandigen (vanuit OCMW, CAW en DMW) die door de Corona-crisis (zwaar) zijn getroffen. Opnieuw moest van deze timing worden afgeweken omwille van de Covid-maatregelen.

Ook is een schrijfteam samengesteld in functie van een projectaanvraag van Flanders Care, meer bepaald rond blended hulpverlening. In samenwerking met een medewerker van Artevelde Hogeschool werd een quickscan uitgevoerd rond online hulpverlening, zie ook: <https://www.wrg.be/scheldekracht>

Hopelijk kan de GBO-coördinator de draad oppikken in het najaar van 2021, onder voorbehoud van de voortgang van de vaccinatiestrategie.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	21.513	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-21.513	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.01.03 Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszone 'Scheldekracht'

IN UITVOERING

Van de vele acties/projecten waar ELZ Scheldekracht zich graag zou aanzetten of achter scharen, zijn alvast volgende initiatieven geconcretiseerd:

ELZ Scheldekracht en Samen1Plan Gent zijn de samenwerking aangegaan. Zodoende ontstaat er een netwerk aan jeugdhulpactoren en wordt de werking van het Verbindingsteam en de equipe eerstelijnspsychologen ondersteund.

Het Verbindingsteam werkt tijdelijk samen met gezinnen. Dat doet het Verbindingsteam door samen met het gezin de krachten in kaart te brengen en mensen rond hen samen te brengen. Samen, met het gezin aan het stuur, worden mogelijkheden en oplossingen geformuleerd die in het hier en het nu perspectief brengen in de situatie.

Het gaat om gezinnen in volgende situaties:

- Het betreft een kind/jongere tussen de 0 en 25 jaar of een zwangere.
- Er is sprake van een verstoorde draagkracht/draaglast verhouding.
- Er is geen tijdige en/of gepaste hulp aanwezig.
- Met hoofdverblijfplaats in de regio Gent of Scheldekracht (dus o.a. Destelbergen).

De eerstelijnspsychologen (ELP) gaan voor een korte periode aan de slag met milde psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren. De ELP's betrekken de opvoedingsverantwoordelijken van het kind bij het begeleidingsproces.

Het gaat om kinderen/jongeren in volgende situaties:

- Het gaat om een vraag bij kleuters of kinderen van de lagere school of jongeren.
- Het gaat om milde tot matige psychische moeilijkheden.
- Met hoofdverblijfplaats in de regio Gent of Scheldekracht.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.853	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.853	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan AP04.01.02 Vaak vinden mensen in armoede de weg niet naar meerdere levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, gezonde voeding...). Een participatief armoedebestrijdingsbeleid in Destelbergen impliceert dan ook dat de randvoorwaarden voor een evenwaardige participatiegraad van deze doelgroep worden geborgd. Blinde vlekken en obstakels moeten worden opgespoord, weggewerkt, vermeden. Een sterk netwerk voor maatschappelijk kwetsbare groepen biedt emotionele en praktische ondersteuning om weg te geraken uit kansarme situaties.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	41.149	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.422	34.500	0	34.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	31.727	-34.500	0	-34.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Actie A04.01.02.01 Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren

IN VOORBEREIDING

De mogelijkheden van de UiTPAS aan kansentarieven worden met de start van het nieuwe schooljaar opnieuw in de kijker gezet (met een vernieuwde infolder en een specifiek artikel in het infoblad). De sterke toename van het aantal Destelbergense UiTPAS-partners vergroot het aanbod en maakt de UiTPAS op zich aantrekkelijker, ook voor kansengroepen. Door de coördinator verenigingswerk worden verenigingen geattendeerd en gesibiliseerd om (o.a. via de UiTPAS) een diverser publiek te bereiken, o.a. personen die in armoede leven.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.964	16.500	0	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-8.964	-16.500	0	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Actie A04.01.02.02 Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede

UITGESTELD

Het is beter voorkomen dan... Daarom is het belangrijk armoederisico's te (leren) kennen. Hierrond wordt al samengewerkt met de scholen (onbetaalde schoolfacturen) en er zijn de Lokale Advies Commissies waarin betalingsachterstand van nutsvoorzieningen aan bod komen. Cliënten die een voorschot op de huur of afbetaling van een lening vragen, kunnen een eerste signaal geven van financiële problemen. Hierrond gedegen trajecten uitzetten wordt een aandachtspunt voor het najaar van 2021 en verder.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.03 Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening

IN VOORBEREIDING/IN UITVOERING

Via het zorgloket kunnen mensen informatie inwinnen over allerlei hulpverlening, al dan niet in eigen aanbod van de Zorgband, al dan niet behorend tot de opdracht van het lokaal bestuur. Het zorgloket is intussen een feit en is fysiek voorzien in LDC De Reinaert. Het is een samenwerkingsverband tussen Lokaal Bestuur Destelbergen en Zorgband Leie en Schelde.

Inzetten op een brede communicatie over alle diensten van het Sociaal Huis kan burgers stimuleren om zelf de stap erheen te zetten en zo juist te worden geholpen. Een informatiesessie voor burgers kan momenteel niet Corona-veilig worden georganiseerd en kan dus ten vroegste in het najaar worden ingepland.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	457	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-457	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.04 Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering

IN VOORBEREIDING

Een belangrijk netwerk dat bijdraagt tot activering is de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde. Deze intergemeentelijke samenwerking tussen De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, met maatschappelijke zetel in Merelbeke, heeft als doel de lokale samenwerking te

bevorderen op het gebied van tewerkstellings- en activeringsbeleid.

Zij doet dit o.m. door het organiseren van Wijk-Werken, en in de statuten van de vereniging is voorzien dat ook andere tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen kunnen worden opgenomen. Zo is er in april 2021 een ESF oproep Lokaal Partnerschap voor Jongeren beantwoord, waarbij de doelstelling als volgt is omschreven: "Verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt én positie van de samenleving van jongeren en jongvolwassenen van 18-30 jaar".

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.05 Armoedebestrijding en ondersteuning van consumptiebudget in het kader van Covid

IN UITVOERING

Naar aanleiding van de coronacrisis verdeelt Lokaal Bestuur Destelbergen welzijnsbonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen én van de lokale economie. Geregistreerd tot 31 maart 2021 werden op die manier 578 burgers bereikt, goed voor in totaal 2312 bonnen à €5,00/stuk. Vanuit de Algemene Sociale Dienst werden 500 inwoners proactief geïnformeerd over hun recht op welzijnsbonnen (burgers gekend via steunaanvragen BCSD, bewoners SVK, cliënten in budgetbeheer-begeleiding of collectieve schuldenregeling,...).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	41.149	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	41.149	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD04.02 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Actieplan AP04.02.01 Of het nu gaat om occasionele hulp of om langlopende engagements door vrijwilligers, burens, familie of vrienden, steun van iemand in je buurt, kan het verschil maken. Destelbergen wil hier graag deel van uit maken, waar nodig, waar mogelijk. We stemmen vraag en aanbod met betrekking tot de (informele) zorgverleners op elkaar af. Als het niet meer lukt waardig thuis te wonen, is residentiële zorg een valabele optie. Door de samenwerking onder de ouderenzorg-activiteitencentra van het lokaal bestuur te verruimen in de welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde, garandeert Destelbergen het kwaliteitsniveau van die zorg.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	930.906	903.915	0	903.915	925.758	905.648	894.388	839.202
Saldo	-930.906	-903.915	0	-903.915	-925.758	-905.648	-894.388	-839.202
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.677	249.271	86.323	335.594	232.700	123.500	92.000	147.500
Saldo	-156.677	-249.271	-86.323	-335.594	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500

Actie A04.02.01.01 Opzetten van buurtnetwerken

IN VOORBEREIDING

De voorbereiding gebeurt door het LDC van Zorgband Leie en Schelde. Het effectief opzetten van het buurtnetwerk wordt gepland in (najaar) 2021.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	7.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-7.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.02.01.02 Bewaken van de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband

GEREALISEERD

De kwaliteit en de betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband wordt opgevolgd door de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zorgband.

Politieke vertegenwoordiging (stemgerechtigd)

- Eva Rombaut
- Filip Demeyer

Ambtelijke vertegenwoordiging (niet-stemgerechtigd)

- Katrijn Mertens
- Gert Deryckere

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	930.906	891.915	0	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
Saldo	-930.906	-891.915	0	-891.915	-915.758	-895.648	-884.388	-829.202
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	156.677	249.271	86.323	335.594	232.700	123.500	92.000	147.500
Saldo	-156.677	-249.271	-86.323	-335.594	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500

Actie A04.02.01.03 Eigen dienstverlening afstemmen en laten aansluiten op het aanbod van de Zorgband en andere partners

GEREALISEERD

De afstemming van de dienstverlening door de Zorgband wordt opgevolgd door de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zorgband.

Politieke vertegenwoordiging (stemgerechtigd)

- Eva Rombaut
- Filip Demeyer

Ambtelijke vertegenwoordiging (niet-stemgerechtigd)

- Katrijn Mertens
- Gert Deryckere

Actie A04.02.01.04 Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren, omkaderen en waarderen

IN UITVOERING

Een vrijwilliger-coördinator werkte een voorstel uit voor een geïntegreerd gemeentelijk vrijwilligersbeleid, met o.a. een uniforme vrijwilligersovereenkomst, onkostenregeling en waarderingssysteem. Een gelijkaardige oefening rond een passende manier van dankbetuiging voor gekende mantelzorgers moet nog gebeuren.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: OD04.03 We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.

Actieplan AP04.03.01 Destelbergen doet wat in haar mogelijkheden ligt om haar burgers te ondersteunen in keuzes die passen bij een gezonde levensstijl. Het grondgebied kent tal van actoren die professioneel actief zijn rond onderwerpen als gezonde voeding, mentaal welzijn, bewegen en fit blijven, ... De doorverwijzing naar deze lokale partners, én het actief opzoeken van samenwerkingen met actoren over de gemeentegrenzen heen, is dan ook een bewuste aanpak.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	23.000	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-23.000	0	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie A04.03.01.01 Installeren aanspreekpunt voor een lokaal gezondheidsbeleid in het Sociaal Huis

UITGESTELD

Deze actie wordt doorgeschoven naar voorjaar 2022.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.02 Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

IN UITVOERING

De gemeentelijke sportdienst coördineert het project Hartveilige Gemeente voor inwoners, personeel en verenigingen (november/december of indien niet haalbaar 2022)

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.03 Ondersteunen en coördineren van gezondheidsacties voor iedereen in samenwerking met partnerorganisatie waaronder Logo Gezond+, Rode Kruis, Drugpunt...

IN VOORBEREIDING

De gemeentelijke sportdienst ondernam eerste stappen in de concretisering van de projecten '10000 stappen', 'Generatie Rookvrij' en 'Bewegen op verwijzing'.

Een voorstel voor sessies rookstopbegeleiding voor de inwoners van de gemeente is in de maak en wordt half 2021 aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	13.000	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-13.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actieplan AP04.03.02 Kwaliteitsvolle en flexibele opvang is belangrijk voor kinderen en ouders. Kinderopvang helpt kinderen bij hun ontwikkeling en biedt ouders de kans om te werken, werk te zoeken of een opleiding te volgen. De gemeente Destelbergen wenst verder te investeren in bijkomende plaatsen op basis van het inkomen. Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Enerzijds worden ouders geholpen in hun zoektocht naar kinderopvang, anderzijds registreert het lokaal loket alle opvangvragen in de gemeente. Hierdoor kan het bestuur beter inspelen op de noden in de kinderopvang.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	11.150	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	25.517	33.700	-9.000	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	-14.367	-21.700	9.000	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Actie A04.03.02.01 Ochtend- en avondopvang buiten de schooluren evalueren en optimaliseren

IN VOORBEREIDING

In het kader van de opdracht "Organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang" werd door de dienst overheidsopdrachten een bestek opgesteld, na grondige voorbereiding met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke basisscholen. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende die organisatie van voor- en naschoolse kinderopvang werd voorgelegd aan de gemeenteraad van maart 2021. De procedure loopt.

Actie A04.03.02.02 Onderzoek naar en inspelen op de noden aan kinderopvang/-begeleiders

IN UITVOERING

Organisatie peuterkampen is definitief opgenomen in kampenaanbod. Tijdens de zomer van 2021 zullen er 4 weken peuterkamp aangeboden worden i.s.m. Creafant

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	11.150	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	21.517	31.200	-9.000	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-10.367	-19.200	9.000	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actie A04.03.02.03 De website voor kinderopvang optimaliseren tot een lokaal loket kinderopvang
GEREALISEERD

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actieplan AP04.03.03 ALLE kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om gezond, gelukkig en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen, ongeacht hun sociale, economische en etnische afkomst. Villa Tuur wil aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren tijdens formele en informele activiteiten met elkaar in contact brengen zodat sociale en informele netwerken rondom gezinnen en kinderen bevordert en ondersteund worden. Villa Tuur is een samenwerkingsverband tussen lokale welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en partners en biedt een vraaggericht aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en/of sociale cohesie. Het (bestaande)aanbod moet overzichtelijk en zichtbaar zijn voor ouders, gezinnen, kinderen en ouders.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	195	234	0	234	234	234	234	234
Uitg.	28.987	67.258	0	67.258	71.179	72.938	73.444	75.135
Saldo	-28.792	-67.024	0	-67.024	-70.946	-72.704	-73.210	-74.902

Actie A04.03.03.01 Het aanbod van Villa tuur uitbreiden naar de lagere schoolleerlingen
IN VOORBEREIDING

In afstemming met de Huizen van het Kind van regio Scheldekracht en Dender wordt, in de week van de veerkracht, in Huis van het Kind Destelbergen een interactieve bespreking gepland rond "Suïcidaliteit: signalen bespreekbaar stellen". De organisator is RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. In de participerende gemeenten worden diverse workshops/besprekingen georganiseerd, grofweg tussen juni 2021 en het einde van het jaar, onder voorbehoud van wat mogelijk is volgens de Corona-maatregelen.

Wat nog meer kan worden voorzien om het aanbod van Villa Tuur naar lagere schoolleerlingen uit te breiden, wordt opgenomen in het najaar van 2021.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	195	234	0	234	234	234	234	234
Uitg.	28.782	42.758	0	42.758	45.179	46.938	47.444	49.135
Saldo	-28.587	-42.524	0	-42.524	-44.946	-46.704	-47.210	-48.902

Actie A04.03.03.02 Sterkere samenwerking met partners om te komen tot een laagdrempelig aanbod en efficiënte doorverwijzing

IN UITVOERING

Begin juni 2021 opent de Babytheek haar deuren voor publiek. De voorbereiding van de opstart/de aanpak van de Babytheek was onder begeleiding van de De Transformisten vzw, een socio-culturele organisatie met focus op een duurzame levensstijl.

De Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal. Ook wie het financieel wat moeilijker heeft kan er terecht.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	205	24.500	0	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	-205	-24.500	0	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Actieplan AP04.03.04 De gemeentelijke opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend onderwijsbeleid zijn ruim aanwezig, maar worden uitgevoerd en opgevolgd door verschillende afdelingen en diensten. Het gemeentelijk onderwijsbeleid rust op een goede samenwerking tussen onderwijzend personeel, de schooldirecties, de technische dienst, de dienst leefmilieu, de financiële dienst, de dienst van de algemeen directeur en de personeelsdienst. Deze legislatuur wordt in het bijzonder ingezet op de herinrichting van de gemeenteschool van Destelbergen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	82.066	82.066	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	82.066	82.066	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitg.	0	800.000	100.000	900.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Saldo	0	-800.000	-100.000	-900.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Saldo	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.01 Herinrichten site school Destelbergen ' Bergenmeers'

IN UITVOERING

Bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen met kinderopvang op de site Bergenmeers.

- Masterplan ifv de bouw van de nieuwe school en de inrichting van de schoolomgeving is uitgevoerd in 2020.
- De externe begeleiding voor de bouw van een nieuwe school met kinderopvang is opgestart.
- Procedure tot aanstelling ontwerper is opgestart.
- Aanstelling ontwerper staat gepland voor zomer 2021.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitg.	0	800.000	0	800.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Saldo	0	-800.000	0	-800.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Saldo	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.02 Opstart dienst onderwijs ter coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid en flankerend onderwijsbeleid

UITGESTELD

De coördinator van Huis van het Kind heeft intussen elders voor een professionele uitdaging gekozen. De aanwervingsprocedure voor een nieuwe coördinator wordt ten vroegste in het najaar van 2021 opgestart. Tot de indiensttreding van een nieuwe coördinator wordt de opstart van een dienst onderwijs on hold gezet.

Actie A04.03.04.03 Digitalisering van leren en lesgeven in het gemeentelijk onderwijs

IN VOORBEREIDING

Via het project Digisprong van de Vlaamse overheid wordt kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs versneld.

- Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs
- Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
- ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen
- Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld.

Sportbasisschool Heusden en Gemeenteschool Destelbergen realiseren in Q3 2021 de aankoop van diverse toestellen en de optimalisatie van het bestaande WIFI netwerk.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	82.066	82.066	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	82.066	82.066	0	0	0	0
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

5. Strategische doelstelling: SD05 Een gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis.

Beleidsdoelstelling: OD05.01 Ontwikkelen van initiatieven in functie van de bevordering van de levenskwaliteit van alle inwoners van jong tot minder-jong

Actieplan AP05.01.01 Brede bekenmaking van het huidig (ondersteunend) aanbod aan dienstverlening en activiteiten in Destelbergen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0

Actie A05.01.01.01 Opmaak 9070-promotiefilm over verbindende initiatieven, dienstverlening, verenigingen en lokale economie.

OP TE STARTEN

Er wordt een verbindende promotiefilm gemaakt over onze dienstverlening, verenigingen en lokale handelaars.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A05.01.01.02 Uitwerking lokale klapper met informatie dienstverlening, verenigingen en lokale economie

OP TE STARTEN

Er wordt een publicatie uitgewerkt die alle informatie bundelt over onze dienstverlening, verenigingen en lokale handelaars.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.01.02 Ondersteuningsmaatregelen voor het verenigingsleven ter bevordering van het gemeenschapsleven in Destelbergen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.587	71.000	0	71.000	0	0	0	0
Saldo	-6.587	-71.000	0	-71.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.01 Structurele subsidies die via reglementen worden uitgereikt worden gegarandeerd in 2021

UITGEVOERD

Versnelde uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies 2021 (herneming werkjaar 2019 omwille van corona in 2020).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.02 Forfaitaire subsidies voor comités en wijk- en buurtfeesten worden gegarandeerd tot en met 2021

IN UITVOERING

Na de uitkering van 50% in 2020 kunnen de comités 150% van voorziene subsidies in 2021 ontvangen

Actie A05.01.02.03 UitPAS-bijdrage van gemeentelijke clubs en verenigingen worden tot en met 2021 aangepast

IN UITVOERING

UitPAS-partners ontvangen net als in 2020 ook in 2021 volledige terugbetaling van hun eigen aandeel in de solidaire kostendeling

Actie A05.01.02.04 Huur van gemeentelijke zalen en terreinen wordt in 2021 aangepast

IN UITVOERING

Vrijstelling (met een max van 2500 euro) bij de huur van gemeentelijke infrastructuur

Actie A05.01.02.05 Verenigingen die niet-gemeentelijke infrastructuur huren krijgen in 2021 een éénmalige premie

IN UITVOERING

Verenigingen krijgen voor de kosten van infrastructuur in eigen beheer een premie van max. 2500 euro

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.06 Verenigingen met een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie krijgen in 2020 een premie ter compensatie van gedeerde inkomsten

GEREALISEERD

Uitbetaling vond plaats

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.07 Verenigingen getroffen door specifieke corona-voorzorgsmaatregelen krijgen tot en met 2021 een premie

IN UITVOERING

Verenigingen krijgen ook in 2021 een premie van max 1000 euro voor gemaakte sanitaire kosten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.587	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	-6.587	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.08 Verenigingen die een niet-regulier buitenschools aanbod voor kinderen en jongeren opzetten krijgen een premie

IN VOORBEREIDING

Ontwerp van reglement 'Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven' wordt voorgelegd aan leden kernraad en GR juni 2021.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.01.03 Initiatieven en spontane ontmoetingen tussen burens maximaal stimuleren en ondersteunen.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A05.01.03.01 Herschrijven van het reglement voor projectsubsidies in functie van laagdrempelige gemeenschapsvormende publieksactiviteiten

IN VOORBEREIDING

Ontwerp van reglement 'Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven' wordt voorgelegd aan leden kernraad en GR juni 2021.

Actie A05.01.03.02 Uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst met het oog op ondersteuning van publiek en gemeenschapsvormende initiatieven

IN VOORBEREIDING

Het aanbod van de uitleendienst wordt permanent aangevuld in functie van noden, behoeften en/of eventuele herstellingen. In functie van de corona-maatregelen wordt nagekeken of bijkomende investeringen wenselijk zijn.

Actie A05.01.03.03 Opmaak visie "Destelbergen dicht bij jou"

IN VOORBEREIDING

Inventarisatie van het openbaar domein, met de nadruk op rustplaatsen, speelruimtes, zachte recreatie... Op basis van deze inventarisatie zal een visie en inrichtingsplan opgemaakt worden over de publieke pleintjes met inbegrip van het straatmeubilair met het oog op het creëren van rustplaatsen en ruimte voor zachte recreatie. Opstart van de opmaak van deze visie is voorzien in 2021.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD05.02 Ontwikkelen van doelgroepgerichte initiatieven in functie van de bevordering van de solidariteit en zorg voor elkaar.

Actieplan AP05.02.01 Ontwikkelen van een professioneel vrijwilligers- en netwerkbeleid

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	50.622	18.300	68.922	18.400	18.400	18.400	18.400
Saldo	0	-50.622	-18.300	-68.922	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Actie A05.02.01.02 Uitbouwen van een doeltreffend en organisatiebreed vrijwilligersnetwerk

IN UITVOERING

Aanstelling van een vrijwilligerscoördinator in januari 2021

Goedkeuring van uniforme vrijwilligersovereenkomst, onkostennota, onkostenregeling en waardering.

Opmaak van overzicht van alle aan ons lokaal bestuur verbonden vrijwilligers.

Opstart van nieuwsbrief en periodiek dienstenoverleg

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
Saldo	0	0	-18.300	-18.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Actieplan AP05.02.02 Initiatieven uitwerken die de zorg voor elkaar maximaliseren en een luisterend oor bieden voor (eenzame en kwetsbare) inwoners.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	251.072	251.072	0	0	0	0
Uitg.	0	1.400	249.032	250.432	0	0	0	0
Saldo	0	-1.400	2.040	640	0	0	0	0

Actie A05.02.02.01 Opzetten van het project 'Kies jouw buur'

GEREALISEERD

Het burenkartje werd gerealiseerd onder het project #destelbergenheusdenhelpt. Met behulp van oa. het 0800 9070 5 nummer werden zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd. Via gemeentelijke communicatiekanalen (website, social media en gemeentelijk informatieblad) werd het burenkartje ter beschikking gesteld van de inwoners.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0
Saldo	0	-1.400	0	-1.400	0	0	0	0

Actie A05.02.02.02 Verder uitbouwen van de beltelefoon 'Dicht bij jou' en bestendigen van het nummer 0800 9070 5

IN VOORBEREIDING

Er wordt verder onderzocht of na de coronacrisis het 0800-nummer kan worden gebruikt als telefonische toegangspoort tot de dienstverlening van het lokaal bestuur. Deze opstelling noodzaakt een upgrade van een geïntegreerde telefooncentrale voor beide organisaties.

Actie A05.02.02.03 Uitrol vaccinatiestrategie

IN UITVOERING

Half februari 2021 werd groen licht gegeven voor een callcenter, vanuit de interlokale vereniging met de lokale besturen van Eerstelijnszone Scheldekracht. Lokaal Bestuur Destelbergen is hierin de penhoudende gemeente en heeft intussen ook een (tijdelijk) vast team callcenter-medewerkers aangesteld. In het callcenter kunnen burgers terecht die een vaccinatie-uitnodiging hebben gekregen voor de vaccinatiecentra in Wachtebeke en in Wetteren. Het callcenter blijft dan ook actief zolang de vaccinatiecentra operationeel zijn.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	251.072	251.072	0	0	0	0
Uitg.	0	0	249.032	249.032	0	0	0	0
Saldo	0	0	2.040	2.040	0	0	0	0

Actieplan AP05.02.03 Kwetsbare gezinnen en inwoners moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen die leiden tot een kwalitatief leven met voldoende ontwikkelingskansen voor jong en minderjong.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	53.000	0	53.000	0	0	0	0
Saldo	0	-53.000	0	53.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.01 Uitbouw van een laptop-uitleendienst voor (kwetsbare) gezinnen in samenwerking met de bibliotheek en het Huis van het Kind

IN UITVOERING

Binnen de raamovereenkomst DOKO word de mogelijkheid gecreëerd voor elke school om een eigen

webshop ter beschikking stellen aan de leerlingen voor aankoop toestel (hardware + software, 3j garantie en support) en kan ook eigen IT materiaal bestellen (uitleentoeestellen).

Voor gezinnen die financiële ondersteuning wensen of nodig hebben, kan worden doorverwezen naar het Huis v/h Kind of Sociaal Huis. Op basis van een inkomstenonderzoek door de sociale dienst kan het BCSD beslissen over een financiële tussenkomst.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.02 Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, voedselhulp en koopkrachtverhogende maatregelen

IN UITVOERING

Naar aanleiding van de coronacrisis gaf Lokaal Bestuur Destelbergen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit onder de naam "welzijnsbon". Deze maatregel moet de koopkracht van kwetsbare burgers verhogen. Halfweg 2021 wordt onderzocht hoeveel burgers/gezinnen hierop beroep hebben gedaan en waar eventueel kan worden bijgestuurd. Geregistreerd tot 31 maart 2021 werden op die manier 578 burgers bereikt, goed voor in totaal 2312 bonnen à €5,00/stuk. Vanuit de Algemene Sociale Dienst werden 500 inwoners proactief geïnformeerd over hun recht op welzijnsbonnen (burgers gekend via steunaanvragen BCSD, bewoners SVK, cliënten in budgetbeheer-begeleiding of collectieve schuldenregeling,...).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.03 Onderzoek financiële haalbaarheid tot tussenkomst in openbaar vervoer

IN VOORBEREIDING

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om tussen te komen bij de aanschaf van busabbonnementen van De Lijn voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie A05.02.03.04 Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: armoedebestrijding

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD05.03 Ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie en het winkelen om de hoek.

Actieplan AP05.03.01 'Shoppen om de hoek' verder bekendmaken en uit te bouwen

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.846	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-2.846	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.03.01.01 Consumptiebonnen voor aankopen bij lokale middenstanders door personeel

IN UITVOERING

In uitvoering van het sectoraal akkoord dient een koopkrachtverhoging doorgevoerd worden van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor alle personeelsleden van de lokale besturen. Het bestuur opteerde in 2020 voor de uitzonderlijke mogelijkheid om de koopkrachtverhoging van 200 EUR te realiseren met lokale handelaarsbonnen. Afhankelijk van de uitzonderingsmogelijkheid zal de optie voor de lokale handelaarsbonnen ook in 2021 worden voorzien.

Actie A05.03.01.02 Versneld uitrollen van de cadeaucheque 'Een hart voor 9070'

IN UITVOERING

In samenwerking met de firma Gift2give voorzien we de opstart van de cadeaubon midden december 2020. De burger zal online of op het gemeentehuis cadeaubonnen kunnen kopen die volledig ten gunste gaan van de lokale handelaar. Voor de handelaar is dit volledig gratis. Deze bonnen zijn uniform met de welzijnsbonnen en de consumptiecheques; één uniform systeem dat heel duidelijk is voor de handelaar en de gebruiker. Voor 2021 zal de samenwerking nog zeker verder gezet worden en kan deze cadeaubon op elk nieuw moment opnieuw gepromoot worden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.846	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.846	0	0	0	0	0	0	0

Actie A05.03.01.03 Extra promotie en ondersteuning in samenwerking met de middenstandsvereniging en handelszaken van de gemeente voor de eindejaarsacties.

IN UITVOERING

Door de tweede lockdown is het eindejaarsgebeuren een deel in het water gevallen. De gemeente ondersteunde wel de kerstwandeloctocht van de MVH. Dit zowel financieel als administratief. Van zodra alle winkels en horeca weer open zijn, zullen we de acties opnieuw opdrijven (eventueel lente of paasacties...). Dit in vorm van het financieel ondersteunen of het koppelen van de cadeaubonnen aan de acties.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.03.02 Onze handelaars ondersteunen bij het online koopgebeuren

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.01 E-commerce in Destelbergen in samenwerking met de middenstandsverenigingen door het organiseren van workshops en het uittekenen van een langetermijnvisie

IN UITVOERING

Via de nieuwsbrief is gebleken dat er heel wat interesse bestaat voor het ter beschikking stellen van een

leerplatform rond e-commerce. De gemeente zoekt momenteel de beste aanbieder op vlak van het aanleren van deze skills voor onze handelaars. Eerste sessies worden voorzien in het voorjaar 2021. Het is de bedoeling om dit de komende jaren te bestendigen en verder te ontwikkelen. Eind mei 2021 zijn er al 3 van de 4 sessies gegeven .

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.02 Uitbouw lokaal platform waar alle lokale webshops gecentraliseerd worden.

IN UITVOERING

We bundelen alle handelaars met een webshop op een overzichtspagina op de gemeentelijke website (met doorklikmogelijkheid) of linken door naar een externe portaalsite, beheerd door een externe partner. Daarnaast maken we de webshopmodule van OnzeStadApp Destelbergen beter bekend bij onze handelaars. Eveneens zien we via gift2give ook een overzicht met link naar website bij de deelnemende handelaars

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.03 Vaste rubriek in informatieblad en website gemeente van ondernemers en handelaars

IN UITVOERING

We plaatsen in elk nummer van het gemeentelijk informatieblad telkens twee handelaars in de kijker, in de vorm van een interview en fotoreportage. We leggen vooral de nadruk op de mens achter de handelszaak en de verbondenheid met onze gemeente. De reportage delen we achteraf ook op onze website en sociale media.

Actie A05.03.02.04 Mogelijkheden aanbieden aan ondernemers en handelaars voor extra publiciteit

IN VOORBEREIDING

De eerste fase van de administratieve procedure is in vol ontwerp . Zonder tegenbericht zal de gemengde opdracht uitgeschreven worden na beslissing van de gemeenteraad van december 2020. Bedoeling is tegen september 2021 in de 2 deelgemeenten een LED-Bord te voorzien waar de handelaars kunnen adverteren. Dit zou volgens het principe gaan van 50% uitzendrechten voor de gemeente en 50% voor de handelaar. Dit zal volledig worden ondersteund door een externe firma.

Actie A05.03.02.05 Verenigingen aanzetten tot lokaal kopen (via communicatie...)

NOG OP TE STARTEN

Actie A05.03.02.06 Vaste standplaats voor promotie lokale handelaar op wekelijkse markt Heusden

IN VOORBEREIDING

in afwachting van de opstart van de markt in de zomer 2021

Actie A05.03.02.07 In de kijker zetten van toeristisch aanbod met link naar horeca

IN VOORBEREIDING

In samenwerking met de dienst toerisme worden mogelijkheden onderzocht om wandelingen door de gemeente of bezienswaardigheden te koppelen aan de aanwezigheid van horecazaken in de buurt. Zo zal de mogelijkheid onderzocht worden of de bestaande apps of routes kunnen verwijzen naar horeca op hun route. Verdere uitwerking is voorzien voor de 2e helft van 2021.

Actieplan AP05.03.03 Tijdelijke initiatieven ter bevordering van de lokale middenstand

Actie A05.03.03.01 Opmaak lokaal pop-up reglement

IN VOORBEREIDING

Voorzien voor de tweede helft van 2021. Er is al een eerste voorontwerp opgemaakt midden mei 2021 waarop verder gebouwd zal worden

Actie A05.03.03.02 Nagaan extra evenementen in handelskern (antiekmarkt, horeca-event...)

IN VOORBEREIDING

wachten op een coronavrije omgeving om verdere acties te starten. Voorzien voor 2e helft van 2021

Actie A05.03.03.03 Opmaak subsidiereglement voor starters in handelskernen

IN VOORBEREIDING

voorzien voor 2e helft van 2021

FINANCIËLE NOTA

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal: 10074659

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	26.033	158.600	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.033	-158.600	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02						
Exploitatie						
Uitgaven	8.058	97.300	83.700	53.700	53.700	53.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.058	-97.300	-83.700	-53.700	-53.700	-53.700
Investerings						
Uitgaven	0	109.285	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-109.285	-8.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.000	10.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Saldo	0	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Investerings						
Uitgaven	50.472	1.047.257	159.900	67.400	47.400	22.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.472	-1.047.257	-159.900	-67.400	-47.400	-22.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.03						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04						
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.200	7.200	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.200	-7.200	-6.000	0	0
Investerings						

Uitgaven	20.696	659.304	155.000	137.500	100.000	100.000
Ontvangsten	0	25.000	128.500	0	0	0
Saldo	-20.696	-634.304	-26.500	-137.500	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05						
Exploitatie						
Uitgaven	1.669.602	1.815.416	1.825.537	1.831.035	1.856.916	1.802.519
Ontvangsten	748.165	565.450	915.500	915.500	900.500	900.500
Saldo	-921.437	-1.249.966	-910.037	-915.535	-956.416	-902.019
Investerings						
Uitgaven	4.500	364.500	312.500	175.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	-4.500	-364.500	-312.500	-85.000	0	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	39.844	242.300	243.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings						
Uitgaven	31.779	202.006	81.500	23.500	26.000	31.500
Ontvangsten	0	0	600.000	600.000	0	0
Saldo	-31.779	-202.006	518.500	576.500	-26.000	-31.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	-160.061	-160.061
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02						
Exploitatie						
Uitgaven	9.956	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.956	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investeringen							
Uitgaven	0	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01							
Exploitatie							
Uitgaven	32.788	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	41.149	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.362	-47.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investeringen							
Uitgaven	626	193.820	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-626	-193.820	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02							
Exploitatie							
Uitgaven	930.906	903.915	925.758	905.648	894.388	839.202	839.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-930.906	-903.915	-925.758	-905.648	-894.388	-839.202	-839.202
Investeringen							
Uitgaven	156.677	335.594	232.700	123.500	92.000	147.500	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.677	-335.594	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500	-147.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03							
Exploitatie							
Uitgaven	54.505	114.958	115.679	129.088	143.505	153.511	153.511
Ontvangsten	11.345	94.300	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234

Saldo	-43.160	-20.658	-103.446	-116.854	-131.272	-141.277
Investerings						
Uitgaven	0	900.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo	0	-900.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.01						
Exploitatie						
Uitgaven	6.587	101.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.587	-101.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.02						
Exploitatie						
Uitgaven	0	372.354	18.400	18.400	18.400	18.400
Ontvangsten	0	251.072	0	0	0	0
Saldo	0	-121.282	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.03						
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	33.000	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.846	-33.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	20.680.590	23.444.654	23.345.508	23.301.631	23.544.899	23.664.542
Ontvangsten	27.386.186	27.177.482	27.160.071	27.680.051	28.132.820	28.628.120
Saldo	6.705.596	3.732.829	3.814.563	4.378.421	4.587.920	4.963.578
Investerings						
Uitgaven	1.659.131	4.517.143	2.913.782	1.488.605	1.947.765	1.178.602
Ontvangsten	1.114.381	748.883	783.883	943.883	143.883	320.383
Saldo	-544.750	-3.768.259	-2.129.899	-544.722	-1.803.882	-858.219
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.483.958	1.513.353
Ontvangsten	592.979	640.083	746.598	651.652	652.952	617.952
Saldo	-1.012.647	-1.049.508	-980.136	-921.799	-831.006	-895.401
Totalen						
Exploitatie						

Uitgaven	23.395.838	26.996.297	26.419.782	26.365.846	26.834.609	26.856.373
Ontvangsten	28.186.845	28.092.804	28.092.305	28.612.285	29.145.553	29.640.854
Saldo	4.791.008	1.096.507	1.672.523	2.246.439	2.310.945	2.784.480
Investeringen						
Uitgaven	1.949.913	8.570.508	6.005.018	4.436.232	4.474.801	1.493.002
Ontvangsten	1.114.381	773.883	1.512.383	1.633.883	143.883	4.320.383
Saldo	-835.532	-7.796.624	-4.492.635	-2.802.349	-4.330.918	2.827.381
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	4.790.081
Ontvangsten	664.884	640.083	3.246.598	2.651.652	2.652.952	617.952
Saldo	-940.742	-1.049.508	1.519.864	1.078.201	950.600	-4.172.129

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.791.008	1.096.507	1.672.523	2.246.439	2.310.945	2.784.480
a. Ontvangsten		28.186.845	28.092.804	28.092.305	28.612.285	29.145.553	29.640.854
b. Uitgaven		23.395.838	26.996.297	26.419.782	26.365.846	26.834.609	26.856.373
II. Investeringsaldo	(a-b)	-835.532	-7.796.624	-4.492.635	-2.802.349	-4.330.918	2.827.381
a. Ontvangsten		1.114.381	773.883	1.512.383	1.633.883	143.883	4.320.383
b. Uitgaven		1.949.913	8.570.508	6.005.018	4.436.232	4.474.801	1.493.002
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.955.476	-6.700.117	-2.820.112	-555.909	-2.019.973	5.611.862
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-940.742	-1.049.508	1.519.864	1.078.201	950.600	-4.172.129
a. Ontvangsten		664.884	640.083	3.246.598	2.651.652	2.652.952	617.952
b. Uitgaven		1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	4.790.081
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.014.734	-7.749.625	-1.300.248	522.292	-1.069.373	1.439.733
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.533.506	13.548.240	5.798.615	4.498.366	5.020.658	3.951.285
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	13.548.240	5.798.615	4.498.366	5.020.658	3.951.285	5.391.018
VIII. Onbeschikbare gelden		315.071	399.160	444.205	486.250	528.295	570.340
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.233.169	5.399.455	4.054.161	4.534.408	3.422.990	4.820.678

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		4.791.008	1.096.507	1.672.523	2.246.439	2.310.945	2.784.480
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.463.690	1.550.633	1.587.776	1.434.493	1.563.394	1.651.122
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081
b. Periodieke terugvordering leningen		141.936	138.958	138.958	138.958	138.958	138.958
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.327.317	-454.126	84.747	811.946	747.551	1.133.358

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		3.327.317	-454.126	84.747	811.946	747.551	1.133.358
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-85.851	88.867	219.172	-46.499	5.347	26.229
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.691.477	1.600.724	1.507.562	1.619.950	1.697.005	1.763.852
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.241.467	-365.259	303.919	765.447	752.898	1.159.587

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

DESTELBERGEN / Destelbergen
Schema M3 : Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Destelbergen		
Exploitatie	20.876.187	24.106.758
Investerings	7.766.543	707.894
Financiering	1.390.397	640.083
<i>Leningen en Leasings</i>	1.390.397	525.069
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	115.014
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Destelbergen		
Exploitatie	6.120.110	3.986.047
Investerings	803.964	65.989
Financiering	299.194	0
<i>Leningen en Leasings</i>	299.194	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

TOELICHTING

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	849.141	774.862	716.130	667.132	617.466	571.263
Ontvangsten	19.744.484	19.323.666	19.450.366	19.946.045	20.465.554	20.982.849
Saldo	18.895.344	18.548.804	18.734.236	19.278.913	19.848.088	20.411.587
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	573.678	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Saldo	572.428	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	4.790.081
Ontvangsten	545.843	525.069	3.131.584	2.536.638	2.537.938	502.938
Saldo	-1.059.784	-1.164.522	1.404.850	963.187	835.586	-4.287.143
DESTELBERGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	22.546.697	26.221.435	25.703.653	25.698.713	26.217.142	26.285.111
Ontvangsten	8.442.361	8.769.138	8.641.939	8.666.240	8.680.000	8.658.005
Saldo	-	-	-	-	-	-
	14.104.336	17.452.297	17.061.713	17.032.473	17.537.143	17.627.106
Investerings						
Uitgaven	1.948.663	8.570.508	6.005.018	4.436.232	4.474.801	1.493.002
Ontvangsten	540.703	559.883	1.473.383	794.883	104.883	4.281.383
Saldo	-1.407.960	-8.010.624	-4.531.635	-3.641.349	-4.369.918	2.788.381
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	119.042	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	119.042	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

DESTELBERGEN / Destelbergen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.675.678	26.322.388	25.790.828	25.770.734	26.273.139	26.330.969
1. Goederen en diensten	4.647.131	6.556.902	6.229.159	6.116.015	6.165.976	6.065.365
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	11.586.521	11.495.400	11.585.818	11.720.504	11.853.110
<i>a. Politiek personeel</i>	441.843	433.688	444.734	447.758	450.808	453.899
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.643.287	4.370.785	4.452.640	4.464.387	4.574.226	4.701.962
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.159.314	4.170.545	4.014.081	4.090.465	4.110.428	4.161.761
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	34.239	130.000	120.000	120.000	120.000	70.000
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	319.185	381.364	361.200	357.769	356.876	354.560
<i>g. Pensioenen</i>	239.764	240.139	242.745	245.439	248.166	250.928
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	1.211.425	1.137.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	6.877.150	6.855.879	6.948.511	7.266.269	7.292.104
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	930.906	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	494.843	547.300	617.690	655.276	689.081	742.727
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	272.761	2.182.450	2.146.601	2.166.151	2.404.387	2.373.498
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	18.667	9.655	27.026	27.235	27.429	27.491
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.511.229	1.083.976	932.904	932.904	932.904	932.904
5. Andere operationele uitgaven	116.648	90.390	73.390	73.390	73.390	73.390
B. Financiële uitgaven	720.160	673.909	628.955	595.112	561.470	525.404
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.087	673.309	628.355	594.512	560.870	524.804
- <i>aan financiële instellingen</i>	337.143	673.309	628.355	594.512	560.870	524.804
- <i>aan andere entiteiten</i>	381.944	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.073	600	600	600	600	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	27.545.619	27.456.161	27.455.662	27.975.642	28.508.910	29.004.211
1. Ontvangsten uit de werking	2.341.532	2.450.600	2.913.632	2.903.807	2.909.914	2.905.328
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.989.336	14.634.668	14.570.308	14.821.754	15.110.979	15.458.443
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.707.720</i>	<i>13.265.168</i>	<i>13.338.945</i>	<i>13.582.665</i>	<i>13.912.547</i>	<i>14.252.051</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.608.813</i>	<i>5.576.963</i>	<i>5.660.617</i>	<i>5.745.526</i>	<i>5.831.709</i>	<i>5.919.185</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.823.511</i>	<i>7.392.919</i>	<i>7.378.613</i>	<i>7.532.928</i>	<i>7.772.064</i>	<i>8.019.460</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>275.395</i>	<i>295.286</i>	<i>299.715</i>	<i>304.211</i>	<i>308.774</i>	<i>313.406</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.281.617</i>	<i>1.369.500</i>	<i>1.231.363</i>	<i>1.239.089</i>	<i>1.198.432</i>	<i>1.206.392</i>
3. Werkingssubsidies	8.962.892	8.871.757	8.840.571	9.089.547	9.320.590	9.491.198
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.703.061</i>	<i>4.651.896</i>	<i>4.842.559</i>	<i>5.086.391</i>	<i>5.316.267</i>	<i>5.485.684</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.299.668</i>	<i>3.385.807</i>	<i>3.487.859</i>	<i>3.593.487</i>	<i>3.702.819</i>	<i>3.816.060</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.266.089</i>	<i>1.354.700</i>	<i>1.492.904</i>	<i>1.613.448</i>	<i>1.669.624</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.266.089</i>	<i>1.354.700</i>	<i>1.492.904</i>	<i>1.613.448</i>	<i>1.669.624</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.259.831</i>	<i>4.219.861</i>	<i>3.998.011</i>	<i>4.003.156</i>	<i>4.004.323</i>	<i>4.005.514</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>680.014</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.464.069</i>	<i>3.702.241</i>	<i>3.518.011</i>	<i>3.523.156</i>	<i>3.524.323</i>	<i>3.525.514</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>95.248</i>	<i>37.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	214.500	212.000	220.000	220.000	220.000
5. Andere operationele ontvangsten	1.070.484	1.284.636	919.150	940.534	947.426	929.241
B. Financiële ontvangsten	641.227	636.643	636.643	636.643	636.643	636.643
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.791.008	1.096.507	1.672.523	2.246.439	2.310.945	2.784.480

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	468.121	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	467.975	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	146	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.192.270	7.423.837	5.476.220	4.082.465	4.197.724	1.247.338
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.192.270	7.423.837	5.476.220	4.082.465	4.197.724	1.247.338
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	270.176	3.786.009	2.541.136	2.557.727	2.297.886	68.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	124.531	1.793.490	1.965.000	745.000	1.145.000	485.000
<i>c. Roerende goederen</i>	252.721	1.319.270	338.500	243.100	216.900	190.900
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	544.843	525.068	631.584	536.638	537.938	502.938
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.561	636.368	185.000	107.500	58.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	217.961	510.303	343.798	246.267	219.077	235.664
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	156.677	335.594	232.700	123.500	92.000	147.500
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	45.372	50.372	60.548	66.267	70.577	69.164
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	15.912	124.337	50.550	56.500	56.500	19.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	38.894	38.894	38.894	38.894	38.894
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.048.392	175.000	1.240.000	1.400.000	0	676.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466.734	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	466.734	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	581.658	175.000	1.240.000	1.400.000	0	676.500
<i>a. Onroerende goederen</i>	580.058	175.000	1.240.000	1.400.000	0	676.500
<i>b. Roerende goederen</i>	1.600	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.989	559.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	65.989	534.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de provincie	0	25.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-835.532	-7.796.624	-4.492.635	-2.802.349	-4.330.918	2.827.381
Saldo exploitatie en investeringen	3.955.476	-6.700.117	-2.820.112	-555.909	-2.019.973	5.611.862

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	4.790.081
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.605.626	1.689.591	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	3.000.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

DESTELBERGEN / Destelbergen

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	544.843	525.069	3.131.584	2.536.638	2.537.938	502.938
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	544.843	525.069	631.584	536.638	537.938	502.938
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.050	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	117.992	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
1. Terugvordering van toegestane leningen	117.992	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
a. Periodieke terugvorderingen	117.992	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	1.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-940.742	-1.049.508	1.519.864	1.078.201	950.600	-4.172.129
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.014.734	-7.749.625	-1.300.248	522.292	-1.069.373	1.439.733

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.190	0	0	0	1.190
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.190	0	0	0	1.190
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.843	0	133.600	0	158.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.843	0	133.600	0	158.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.843	0	133.600	0	158.443
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	48.000	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	48.000	0	48.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	48.000	0	48.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	29.285	0	29.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.285	0	29.285
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	29.285	0	29.285
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	135.000	0	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.192	0	95.000	0	132.192
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	984.400	0	984.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	984.400	0	984.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	850.000	0	850.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	134.400	0	134.400
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.280	0	129.957	0	143.237
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.696	0	874.804	0	895.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.696	0	874.804	0	895.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	257.000	0	257.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.696	0	486.804	0	507.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	131.000	0	131.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	157.000	0	157.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	153.500	0	153.500

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	202.000	0	202.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.500	0	0	0	4.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	175.000	0	175.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	90.000	0	90.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	460.000	0	460.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.388	0	225.595	0	236.983
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.388	0	225.595	0	236.983
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	110.000	0	110.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.388	0	115.595	0	126.983
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.801	0	115.500	0	119.301
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.801	0	115.500	0	119.301
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.801	0	115.500	0	119.301
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.589	0	23.411	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20.000	0	20.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	626	0	193.820	0	194.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	626	0	193.820	0	194.446
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	626	0	193.820	0	194.446
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	156.677	0	931.294	0	1.087.971
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 04/06/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10074659

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.378.613	17.117.792	18.675.925	19.510.211	20.258.068	16.742.467
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	18.378.613	17.117.792	18.675.925	19.510.211	20.258.068
2. Nieuwe leningen	544.843	525.069	3.131.584	2.536.638	2.537.938	502.938
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-3.000.000
4. Overboekingen	-1.630.471	-1.726.734	-1.573.451	-1.702.352	-1.790.081	-1.018.539
5. Andere mutaties	0	-59.156	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.630.435	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081	1.018.539
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.630.435	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081
2. Aflossingen	-1.605.626	-1.689.591	-1.726.734	-1.573.451	-1.702.352	-1.790.081
3. Overboekingen	1.630.471	1.726.734	1.573.451	1.702.352	1.790.081	1.018.539
4. Andere mutaties	0	59.156	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	20.009.048	18.844.526	20.249.376	21.212.563	22.048.149	17.761.006

1. Inleiding

Financieel evenwicht

Doel van deze eerste meerjarenplanaanpassing van 2021 is vooral **technisch** van aard: de opname van het rekeningresultaat 2020 en de overdracht van de investeringskredieten 2020. Daarnaast zijn enkele aanpassingen gebeurd die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, zoals de gevolgen van het VIA 6-akkoord, uit afrekeningen ontvangen van derden (zoals Farys S-divisie) of uit grotere projecten waar subsidies mee gepaard gaan (Digisprong).

Deze meerjarenplanaanpassing is de eerste aanpassing die niet voor een groot stuk wordt getekend door onderliggende, structurele aanpassingen. In 2020 worstelde de meerjarenplanning nog met de vele wijzigingen die het bestuur had moeten verteren, niet in het minst de **geïntegreerde** rapportering over gemeente en OCMW samen en de verschillende efficiëntieoefeningen die daarmee in gang gezet werden. Bijkomstig was 2020 ook het eerste jaar sinds de oprichting van de **Zorgband** en op dit vlak nog een overgangsjaar. In 2021 zijn deze intensieve aanpassingen grotendeels achter de rug.

De **coronacrisis** blijft echter voelbaar in de kredieten van 2021. Los van de relancemaatregelen, waarvoor vooral in 2021 uitgaven zijn opgenomen, kan het bestuur ook dit jaar nog niet alle activiteiten hervatten. Hierdoor zullen opnieuw verschillende ontvangsten lager liggen dan voorzien. Omdat het precieze effect nog onduidelijk is, zijn op dit vlak geen grondige aanpassingen gebeurd. Het penhouderschap van de gemeente voor het callcenter is zeker wel voorzien in de kredieten. Deze aanpassing is echter budgetneutraal: de uitgaven die zijn ingeschreven kunnen normaal gezien volledig gefinancierd worden met subsidies.

Alles samengenomen is het financieel evenwicht positief: het **budgettaire resultaat** stijgt tot **5 399 455 euro** in 2021. Dat is grotendeels te wijten aan de integratie van het gunstige rekeningresultaat van 2020 dat 2 960 162 euro hoger lag dan geraamd in 2020. Daarmee stijgt het resultaat ook voor de planperiode 22-25.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt **-454 126 euro** en is daarmee licht gunstiger dan bij de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor de planperiode 22-25 is de autofinancieringsmarge positief maar telkens lager dan bij de aanpassing eind 2020. Dit is te wijten aan de bijkomende uitgaven die opgenomen werden. Hierdoor daalde het exploitatiesaldo tegenover 2020 en daarmee ook de autofinancieringsmarge. In 2025 moet de autofinancieringsmarge wettelijk gezien minstens nul bedragen, wat zeker behaald wordt (autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt ruim 1 133 000 euro).

Uitgaven

De totale **exploitatie-uitgaven** stijgen in 2021 met bijna 754 000 euro en bereiken zo een bedrag van ruim **27 000 000 euro**. Deze stijging is onder meer te wijten aan volgende aanpassingen in 2021:

- Toename kosten voor bemanning en software callcenter (+254 000 euro)
- Toename toe te kennen leefloon en steun n.a.v. corona (+91 000 euro)
- Toename werkingssubsidie aan Farys n.a.v. het fiscaal toezicht (+84 115 euro)
- Toename bezoldigingen voor de scholen voor extra personeel (+82 000 euro)
- Toename bezoldigingen & pensioenen mandatarissen en presentiegelden (+48 750 euro)
- Toename eindejaarspremie voor het personeel n.a.v. het VIA 6-akkoord (+40 400 euro)

Daarnaast stegen ook de **investeringsuitgaven** in 2021 met 1 030 000 euro en bereiken zo een totaal van **1 949 913 euro**.

Grootste reden van deze stijging is de overdracht van de onbenutte investeringskredieten uit 2020 voor een totaalbedrag van 783 127 euro. Sinds de gewijzigde wetgeving moeten het college en het vast bureau expliciet beslissen welke kredieten mogen overgedragen worden naar 2021. Op die manier worden niet automatisch alle onbenutte kredieten overgedragen naar het volgende jaar, maar slechts een selectie.

Daarnaast waren er ook nog volgende aanpassingen in de investeringsuitgaven:

- Toename uitgaven voor uitvoering masterplan begraafplaatsen (+135 900 euro)
- Toename aankopen laptops en installatiekosten scholen n.a.v. Digisprong (+100 000 euro)

Ontvangsten

De totale **exploitatie-ontvangsten** stijgen met ruim 630 000 euro om een totaal te bereiken van **28 092 804 euro**.

Deze stijging is onder meer te wijten aan volgende aanpassingen in 2021:

- Recuperatie van de kosten voor het callcenter (+254 000 euro)
- Recuperatie van kosten van Zorgband n.a.v. de afrekening 20 (+100 000 euro)
- Subsidie voor de geplande investeringen i.k.v. Digisprong (+82 066 euro)
- Recuperatie van kosten voor leefloon en steun (+164 120 euro)

De totale **investeringsontvangsten** dalen met 600 000 euro en bereiken zo een totaal van **1 114 381 euro**. De geraamde ontvangsten uit de verkoop van gronden in de Nederbroekstraat werden met één jaar opgeschoven en zijn nu voorzien in 2022 en 2023 (telkens 600 000 euro).

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn goed voor ruim **26%** van de totale exploitatieontvangsten van de gemeente Destelbergen. Deze ontvangsten zijn echter afhankelijk van onder meer de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Destelbergen te kampen heeft met een toenemende **vergrijzing**. Dit toenemende aandeel 65-plussers maakt dat de gemeente minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kan genereren. Tegelijkertijd heeft ook de **taxshift** die de federale overheid invoerde een negatieve invloed op de aanvullende personenbelasting.

Daarbovenop heeft ook de **coronacrisis** gevolgen voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, meer specifiek door tijdelijk of definitief verlies van jobs en door de lagere aanslagvoet bij de vervangingsinkomens. Volgens de laatste prognose van de FOD Financiën zou, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden zijn met de impact van maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op onze gemeente. Onbekende factor blijven de onverwachtse en bijkomende invorderingsmoeilijkheden door faillissementen enz. die het gevolg zijn van Covid-19.

APB	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7 823 511	7 392 919	7 378 613	7 532 928	7 772 064	8 019 460

3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

In het meerjarenplan wordt telkens de jaarlijkse prognose verwerkt die het bestuur ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In deze communicatie maakt Vlabel gewag van onzekerheid inzake de ontvangsten voor het aanslagjaar 2021 door de coronacrisis. Die onzekerheid maakt dat de belastingdienst een iets voorzichtigere ramingsmethodiek hanteerde. In het algemeen verwachten we weinig impact. De OOV is immers afhankelijk van het aantal woningen, bedrijven en bedrijfspanden aanwezig op het grondgebied. In dit aantal wordt geen merkelijke wijziging verwacht. De eventuele latere inning door Vlaanderen zelf zou door het bestaande systeem van voorschotten opgevangen worden, in die zin dat de Vlaamse Overheid de latere inning gaat voorfinancieren via de voorschotten. Indien de crisis weliswaar leidt tot leegstaande bedrijfspanden of tot verkrotting en verwaarlozing, dan kan er wel een impact verwacht worden op de OOV.

Omdat Vlabel geen meerjarenbegroting opmaakt en rekening houdende met de onzekerheid waar Vlabel zelf naar verwijst, is voor de jaren 22-25 gekozen om de groeivoet te herleiden naar 1,5%. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of deze groeivoet al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie.

OOV	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5 608 813	5 576 963	5 660 617	5 745 526	5 831 709	5 919 185

4. Algemene belasting op bedrijven

Historisch gezien is een gemiddelde toename van de gemeentelijke bedrijfsbelasting van 3% vastgesteld over de jaren 2014-2019; de laatste jaren zelfs sterker. Door de coronacrisis verwachten we echter dat een groter aantal faillissementen een negatieve invloed zou kunnen hebben op de groei van de algemene bedrijfsbelasting. Daarom is de lagere groeivoet van 1,5% toegepast op de volledige planperiode. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of deze groeivoet al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie. De rekening 2020 wijst alvast opnieuw op een stijging van 2,5% tegenover 2019.

Bedrijfsbelasting	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503 211	507 500	515 113	522 839	530 682	538 642

5. Retributie huishoudelijk afval en algemene belasting op gezinnen

In 2019 werd beslist om de retributie te herzien voor de inzameling aan huis en de verwerking van restafval, grof vuil en GFT. Het doel is om het principe “de vervuiler betaalt” beter toe te passen en de doelstellingen te halen van het nieuwe Afvalstoffenplan Huishoudelijke Afvalstoffen. Hiertoe werd de diftar op basis van het aantal aanbiedingen van de afvalcontainers vervangen door een diftar op basis van het aangeboden gewicht van het afval.

Uit de rekening 2020 bleken de retributie-inkomsten alvast ruim 100 000 euro hoger te liggen dan voorzien. Volgens IVAGO was dit te wijten aan de gestegen verkoop van PMD-zakken, een stijging uit de verwerking van recyclageparken en een stijging uit de ophaling van containers GFT en restafval. Deze vaststellingen zijn minstens gerelateerd aan corona. Het gemeentebestuur ontving daarnaast eenmalig extra retributie-inkomsten die nog verschuldigd bleken voor vroegere prestaties (46 500 euro).

Om het principe van “de vervuiler betaalt” verder te realiseren zijn grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorzag om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022. Door ontoereikende subsidiebudgetten van OVAM is de kans echter reëel dat de opstart verplaatst wordt naar 2023. De invoering van een diftar op basis van het aangeboden gewicht van

afvalfracties die ingezameld worden in het recyclagepark, moet verder nog beslist worden, zowel de soorten fracties als de tarieven per kg. Bedoeling was dat deze nog in te voeren diffar de afbouw van de gezinsbelasting zou compenseren, minstens volgens hetzelfde ritme. In het meerjarenplan wordt de gemeentebelasting op gezinnen voorlopig stelselmatig afgebouwd van 330 000 euro, naar 165 000 euro vanaf 2022 en 0 euro vanaf 2024. Van zodra meer duidelijkheid is over timing van de werken aan het recyclagepark en de bijhorende retributie, kan het meerjarenplan verder aangepast worden.

Ontvangsten	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributie afvalophaling	716 250	550 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Gezinsbelasting	330 087	330 000	165 000	165 000	0	0

6. Andere ontvangsten

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de gemeentelijke bedrijfsbelasting worden geraamd met een groei zoals hierboven toegelicht. De verkeersbelasting, een opdeciem op de gewestbelasting, wordt geraamd met een groeivoet van 1,5%.

Voor verschillende overige ontvangsten krijgt het bestuur van overheidswege prognoses voor de volledige planperiode die vrij stabiel blijven (bv. gemeentefonds, aanvullende dotatie, compensatie eliaheffing, regularisatiepremies gesco's, fonds open ruimte...). Voor de restcategorie van ontvangsten zijn historische cijfers bepalend in de hoogte van de raming (bv. ouderbijdragen voor diensten van onthaalouders, voor-en naschoolse kinderopvang, schoolmaaltijden, maar ook huurinkomsten...). Voor deze ontvangsten worden geen groeivoeten toegepast.

Na goedkeuring van het RUP Sint-Pietershof kunnen de gronden binnen het RUP ontwikkeld worden. Aangezien verwacht wordt dat, bij normale gang van zaken, het RUP zal goedgekeurd zijn tegen 2023, kan de ontwikkeling van deze gronden gebeuren tegen 2024. Vanaf dat moment kunnen ook inkomsten gegenereerd worden conform het belastingreglement op nieuwe **woonuitbreidingsgebieden**. Concreet stijgen de inkomsten dan van 4 500 euro tot en met 2023 naar 100 000 euro vanaf 2024.

Ontvangsten	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belasting WUG	0	4 500	4 500	4 500	100 000	100 000

7. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeelsbegroting

De kredieten voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de cijfers ontvangen van de **weddecentrales** van zowel gemeente als OCMW. Deze houden rekening met de input van het bestuur over huidige en toekomstige wijzigingen in de personeelsformatie om een zo accuraat mogelijk personeelsbudget te kunnen construeren.

Omdat uit de historiek van de rekeningen een structurele onderbenutting bleek van het personeelsbudget, koos het bestuur ervoor om het loonbudget in 2020 te laten starten aan **97,5%** van de prognose van de weddecentrale en dit jaarlijks met 1% te laten groeien. Op die manier kan het personeelsbudget dichter gaan aanleunen bij het werkelijke rekeningcijfer en kan het negatieve effect van de zuivere aanwasbegroting gecompenseerd worden. Het loonbudget en de evolutie daarvan blijft ongetwijfeld een aandachtspunt bij iedere aanpassing van het meerjarenplan. De evolutie van de rekening zal uitwijzen of de toegepaste percentages realistisch zijn en desgevallend moeten bijgestuurd worden.

In deze meerjarenplanaanpassing **stijgen** de bezoldigingen over de volledige planperiode met ruim 1 200 000 euro. Daar zijn verschillende redenen voor:

- Ten eerste zijn extra kredieten opgenomen voor de beide **gemeentescholen** zodat ze bijkomend personeel kunnen inzetten. Sinds de invoering van het M-decreet voelt de directie immers de druk op de leerkrachten stijgen. Omdat meer kinderen met specifieke noden naar de school komen, is een gedifferentieerde klaswerking noodzakelijk. De werkingssubsidies die de scholen ontvangen van Vlaanderen kunnen inderdaad deels aangewend worden voor het aanwerven van bijkomend personeel. Over de periode 21-25 zijn daarom 452 000 euro aan extra bezoldigingen opgenomen.
- Ten tweede zijn ruim 200 000 euro aan bezoldigingen opgenomen in 2021 om het **callcenter** voor het vaccinatiecentrum te bemannen. Deze extra uitgaven zullen volledig worden gecompenseerd en zijn aldus budgetneutraal.
- Ten derde verplicht het **VIA 6-akkoord** het bestuur om een recurrente koopkrachtverhoging door te voeren voor het personeel en dit aan de hand van een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021. Deze verhoging betekent een stijging van ruim 212 000 euro over de planperiode 21-25.
- Ten vierde werd een **correctie** uitgevoerd op raming van de bezoldigingen en pensioenen van de mandatarissen, alsook van de betalen presentiegelden. Deze raming bleek te laag ingeschat na analyse van de rekening 2020. Over de planperiode gaat het om een ruim 240 000 euro extra kredieten.
- Ten slotte zijn over de planperiode 21-25 extra bezoldigingen opgenomen voor de dienst **ICT** (134 100 euro). Het bestuur wil op die manier de ambities inzake digitalisering verder waarmaken voor de volledige groep Destelbergen.

Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	Rekening		Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	10 697 631	11 586 521	11 495 400	11 585 818	11 720 504	11 853 110

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren & responsabiliseringsbijdrage

Net zoals vele andere besturen zijn gemeente en OCMW een bijdrage verschuldigd in de pensioenlast van de gepensioneerde statutairen omdat de basispensioenbijdrage van de actieve statutairen ontoereikend is geworden om deze pensioenlast te dragen.

Het meerjarenplan incorporeert telkens de laatste simulaties van de Federale Pensioendienst (in casu oktober 2020), waaruit de verschuldigde **responsabiliseringsbijdrage** voor de komende jaren blijkt. Concreet start de gemeente voor het eerst in 2024 met een responsabiliseringsbijdrage, terwijl het OCMW sowieso al responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is sinds de vorige planperiode.

In de mate dat de kloof tussen gepensioneerden en actieve statutairen behouden blijft, zal deze bijdrage een stijgende trend aanhouden. Bovendien toont de recente simulatie een hogere responsabiliseringscoëfficiënt: van 50% in 2020 stijgt ze geleidelijk naar 79% in 2025. Deze coëfficiënt bepaalt de bijdrage van het bestuur in het tekort. Een potentiële verdere verhoging van deze coëfficiënt zal de last voor het bestuur uiteraard nog zwaarder maken.

In haar regeerakkoord noteerde de Vlaamse Regering wel dat de Vlaamse besturen een jaarlijkse **dotatie** krijgen voor de helft van de geraamde responsabiliseringsbijdrage. Deze dotaties, zoals kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zijn eveneens opgenomen in de meerjarenplanning. Opgelet: deze dotatie is voorlopig slechts toegekend door de Vlaamse Regering tot en met 2025.

In de praktijk bedraagt de dotatie echter geen 50% van de te betalen bijdrage, omdat de effectief betaalde bijdrage niet strookt met de officiële prognose van die bijdrage voor een specifiek jaar. Conform de federale Pensioenwet moet de responsabiliseringsbijdrage betaald worden gedurende januari-oktober voor 1/12de van 73,80% van het verschuldigde bedrag van het jaar x-2 en gedurende januari-december aanvullend 1/12de van 82,20% van het verschuldigde bedrag van jaar x-2. In oktober wordt telkens het saldo voor het jaar x-1 gefactureerd, maar dat bedrag is pas gekend in september. Momenteel wordt onderzocht of deze wijze van opvraging van de uitgaven kan gesimuleerd worden en zo de raming kan bepalen.

Responsabiliserings- bijdrage		Rekening	Raming				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgave	Gemeente					45 713	96 683
	OCMW	234 515	212 206	276 512	408 976	466 485	528 113
Ontvangst	Gemeente				8 843	31 108	53 243
	OCMW	95 063	110 168	140 122	206 849	238 312	262 053

Sectoraal akkoord & tweede pensioenpijler

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zet duidelijk in op **koopkrachtverhoging**. Aldus zijn jaarlijks bijna 24 000 euro aan kredieten voorzien die rechtstreeks bestemd zijn om de koopkracht van de medewerkers van het lokaal bestuur te verhogen. Deze kredieten worden toegekend via ecocheques en lokale consumptiecheques voor alle personeelsleden.

Een ander gevolg van het sectoraal akkoord 2020 is de stijging van de **tweede pensioenpijler**. Deze is bedoeld als aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers. In 2021 ligt dit percentage op 3%. Als de ambitie behouden blijft om de pensioenkloof tussen contractuelen en statutaire ambtenaren verder weg te werken, mag het bestuur in de toekomst nog een verdere stijging van het percentage van de tweede pensioenpijler verwachten.

Los van de onmiskenbare voordelen voor de contractuele medewerkers, heeft het bestuur door deze stijging ook wel recht op een bescheiden korting in de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en vermijdt vooral de boete die zou opgelegd worden door het verhogen van de responsabiliseringscoëfficiënt. De korting bedraagt zo'n 27 000 euro voor het referentiejaar 2020.

Pensioenstudie

In het najaar van 2020 liet het bestuur een pensioenstudie uitvoeren voor de gemeente en het OCMW. In het algemeen is een verdere afbouw van de statutaire aanstellingen op lange termijn (zijnde tot en met 2069) kostenbesparend. De situatie is voor gemeente en OCMW echter niet helemaal identiek. Naast de financiële overwegingen zijn er bovendien ook andere overwegingen (bv. aantrekkelijkheid als werkgever). Het bestuur kan op basis van deze studie een koers uitstippelen voor het toekomstige aanwervings- en bezoldigingsbeleid. Tegelijkertijd is naar aanleiding van deze eerste toelichting bijkomend studiewerk opgevraagd. In de loop van 2021 wordt de raad hierover verder geïnformeerd.

8. Toelagen aan andere entiteiten

De kredieten in de meerjarenplanning zijn voor een aanzienlijk deel gebonden aan de budgetten en de meerjarenplannen van andere entiteiten.

In 2021-2025 blijft de exploitatietoelage aan de **Politiezone** ongewijzigd. Deze stijgt jaarlijks met 2,5%. De exploitatietoelage aan de **Hulpverleningszone** blijft een sterk stijgende trend kennen van 33% doorheen het meerjarenplan. Volgens de budgetwijziging van juni 2021 van de Hulpverleningszone ligt de gemeentelijke bijdrage iets lager dan geraamd. In het algemeen hebben Politie- en Hulpverleningszone te kampen met een pensioenproblematiek, met de verder stijgende lasten voor statutaire personeelsleden, met de vraag naar meer professionele krachten en met bijkomende investeringen.

Voor wat de **Zorgband** betreft, bestaan de kredieten in het meerjarenplan uit een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage, samen goed voor 1 173 906 euro. De statutaire medewerkers die gedetacheerd werden naar de Zorgband, worden uitbetaald door het lokaal bestuur Destelbergen. Deze loonkosten worden semestrieel teruggevorderd van de Zorgband. De investeringstoelage 2020 werd uiteindelijk niet helemaal benut en is overgedragen naar 2021.

De toelage aan **Ivago** kent over de periode 21-24 een jaarlijkse stijging van 70 291 euro. Bedoeling is om zo de negatieve reserve weg te werken die opgebouwd was tot en met 2019. De totale toelage over de volledige planperiode bereikt de som van 10 559 923 euro. Naast de dotatie zijn er ook jaarlijks uitgaven voor de milieuheffing (in 2021 is daarvoor 41 000 euro voorzien) en voor de studie rond de aanstelling van een nieuwe partner voor de afvalophaling (10 375 euro voorzien gedurende de jaren 21-24).

De toelage aan **Infano** bedraagt 530 000 euro op jaarbasis. In het jaar 2020 lagen de ontvangen ouderbijdragen voor de voor- en naschoolse kinderopvang duidelijk lager door corona (268 000 euro ontvangen). Ook in 2021 heeft corona nog een negatieve invloed op de ontvangstenzijde.

Dotatie	Rekening	Raming				
		2021	2022	2023	2024	2025
	2020					
Politiezone	2 109 125	2 161 854	2 215 900	2 271 297	2 328 080	2 386 282
Ivago	1 650 000	1 745 041	1 770 162	1 795 660	1 821 541	1 777 519
Zorgband	1 087 583	1 141 186	1 148 458	1 019 148	976 388	976 702
Hulpverlening	540 215	597 672	678 238	721 543	759 658	811 891
Infano	524 617	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000

9. Financiële leasing

Openbare verlichting (Fluvius)

De gemeenteraad keurde in juni 2020 de overname van de openbare verlichting door Fluvius goed. De gemeente verwierf 466 734 euro aandelen in de openbare verlichting en dit in ruil voor de verkoop van het gemeentelijke patrimonium aan openbare verlichting aan Fluvius (3 310 verlichtingstoestellen en 1 846 steunen).

Tegelijkertijd verwierf het bestuur een langdurig gebruiksrecht op het overgedragen patrimonium, wat wordt uitgedrukt als een leasingschuld. Volgens de laatste prognose raamt Fluvius in totaal 2,7 miljoen euro aan investeringen over de planperiode om de verledning van de openbare verlichting volledig te realiseren (rekening houdend met een stuk noodzakelijk onderhoud). Het bestuur lost deze uitgevoerde investeringen jaarlijks af voor het bedrag van de afschrijvingen op de nieuwe steunen en verlichtingstoestellen enerzijds en voor het bedrag van de afschrijving op het oude patrimonium anderzijds (dat laatste stuk wordt 'betaald' aan de hand van een kapitaalvermindering op de verworven aandelen). De distributienetbeheerder rekent de jaarlijkse kosten door na aftrek van de vennootschapsbelasting.

De rekening 2020 omvatte aan ontvangsten- en uitgavenzijde nog de eigenlijke overname, zijnde de verwerving van de aandelen en verkoop van het oude patrimonium (466 733 euro). Vanaf 2021 vertalen de ramingen vooral de geplande investeringen, die tegelijkertijd nieuwe leasinguitgaven en een nieuwe leasingschuld impliceren. In 2020 gebeurde nog geen aflossing van de opgebouwde leasingschuld, vanaf 2021 wel.

Openbare verlichting	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	939 671	528 632	540 914	553 128	565 274	577 352
Uitgaven	939 678	567 421	602 325	636 957	671 317	705 404
Saldo	-6,45	-38 789	-61 412	-83 830	-106 043	-128 052

Fluvius zal de verledning op zes jaar uitvoeren (497 lichtpunten per jaar), waardoor de vooropgezette afname in het energieverbruik en de CO²-uitstoot tegen 2026 kan voltooid worden. De verwachte daling van het energieverbruik door de verledning werd in de meerjarenplanwijziging voorzichtig geraamd. Voor 2020 blijkt de rekening alvast een stuk lager dan geraamd, enerzijds door de verledning en anderzijds door de lagere energieprijzen.

Openbare verlichting: energieverbruik	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	237 180	275 000	250 000	250 000	200 000	200 000

Sportinfrastructuur Bergenmeers (Farys)

De toelage die de gemeente betaalt voor de exploitatie van de sportinfrastructuur Bergenmeers door Farys in het kader van de S-divisie heeft ook het karakter van een financiële leasing. De totale toelage is uitgesplitst in (1) een terugbetaling van een leasingschuld, (2) te betalen intresten, (3) te recupereren personeelskosten, (4) een te betalen prijssubsidie en (5) een exploitatietoelage. Twee bedragen heffen elkaar op: een uitgave voor nieuwe investeringen versus de opname van een bijkomende leasingschuld.

Naar aanleiding van het btw-nazicht in de S-divisie van Farys en het daaruit voortvloeiende akkoord met de btw-administratie in 2020 moet de werkingstoelage echter geherkwalificeerd worden als een prijssubsidie, bedoeld om het verschil tussen kosten en opbrengsten af te dekken. Deze logica is analoog aan de zienswijze die wordt toegepast voor autonome gemeentebedrijven. Aangezien de prijssubsidie onderworpen is aan 6% btw, moeten alle deelnemende besturen een regularisatie betalen voor de jaren 2017-2020. De daaropvolgende rekeningen zullen de btw sowieso in rekening brengen. Deze regularisatie is verwerkt in de huidige meerjarenplanaanpassing en betreft een te betalen bedrag van 108 120 euro.

De rekening 2020 van de exploitatie door Farys van de sportinfrastructuur Bergenmeers is eveneens verwerkt in de kredieten 2021. Over de volledige lijn ligt de rekening van Farys lager dan wat de gemeente voorzien had aan kredieten. Omdat evenwel ook de regularisatie uit het fiscaal nazicht verwerkt is in de afrekening van Farys, is er aldus voor het jaar 2021 een stijging in de uitgavenkredieten opgenomen van 84 000 euro. Op deze wijze kan de regularisatie van 108 120 euro in één keer afgehandeld worden.

Naar aanleiding van het fiscaal toezicht en daarmee de wijzigingen in de te betalen prijssubsidie, vroeg het bestuur naar een actualisatie van het originele meerjarenplan van Farys (dat nog dateerde van eind 2019). Dit hernieuwde meerjarenplan is eveneens verwerkt in de ramingen van de periode 22-25 en betekent, naast de gewijzigde prijssubsidie, een stijging in de investeringsuitgaven van zo'n 197 000 euro. Het gaat onder meer om geplande investeringen in relighting (22), airco (23) en de toplaag van de vloer van de tennishal (24).

Sportinfrastructuur Bergenmeers	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 213 255	1 283 234	1 225 356	1 182 792	1 174 125	1 154 903

Serviceflats (Care Property Invest)

Het OCMW verleende in 2005 en 2013 aan Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) een opstalrecht voor een periode van 30 jaar en dit met de bedoeling om serviceflats op te richten. Care Property Invest sloot vervolgens voor deze gebouwen terug een erfpachtovereenkomst af met het OCMW, zodat het OCMW de serviceflats kon uitbaten. De precieze rechten en plichten van beide partijen werden destijds opgenomen in een leasingovereenkomst (ondertussen is de Zorgband toegevoegd als partij).

Na afloop van het opstalrecht wordt het bestuur in 2035 eigenaar van de Lijsterbes en moet daarvoor op dat moment in totaal 1 998 805 euro betalen. In het jaar 2043 wordt het bestuur eigenaar van de Vlierbes en moet daarvoor dan in totaal 3 076 327 euro betalen.

Voor de serviceflats De Lijsterbes en de Vlierbes ontvangt het OCMW jaarlijks een investeringssubsidie. Over een periode van achttien jaar moeten deze jaarlijkse subsidies op een afzonderlijke rekening geplaatst worden en als onbeschikbare gelden geregistreerd. Tegen het jaar 2026 zal voor de Lijsterbes zo 346 259 euro opgespaard zijn (19 236 euro per jaar sinds 2008), voor de Vlierbes in 2035 410 555 euro (22 808 euro per jaar sinds 2017). Deze informatie is opgenomen in de klasse nul.

10. Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen

Vlaanderen wil het landschap van de sociale huisvesting sterk vereenvoudigen. Volgens recente berichtgeving moeten tegen eind 2022 de sociale verhuurkantoren gefusioneerd zijn met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Per gemeente mag er nog slecht één woonactor actief zijn. Om deze reden wordt nu tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van deze fusie. Ondertussen werkt de dienst ook verder aan woninggroei door alsnog in te zetten op SVK Pro en andere projecten. Daarbij krijgt ze ondersteuning van de nieuwe prospector, waarvoor het bestuur subsidie ontvangt tot en met september 2021.

Omdat het jaar 2023 duidelijk een breuk vormt, is in de meerjarenplanning een voorlopige aanpassing doorgevoerd vanaf dat jaar. Er is een voorzichtigere groei ingebouwd van vijf woningen per jaar tot eind 2022 (tenzij een groter project gerealiseerd kan worden voor 2023). Vanaf 2023 stagneren de ontvangstenkredieten. Bij de volgende meerjarenplanaanpassing kunnen de kredieten verder bijgestuurd worden, in de veronderstelling dat de komende maanden verder zullen verduidelijken wat deze wijziging precies betekent voor het SVK.

SVK	Rekening	Raming				
	2020	2021	2022	2023	2024	205
Ontvangsten	437 173	458 228	465 732	474 002	474 004	474 002
Uitgaven	562 415	648 516	663 328	677 337	680 630	683 967

11. Impact Corona

Uit het opvolgingsrapport dat op de raad van september 2020 werd voorgelegd, bleek al dat verschillende acties niet konden uitgevoerd worden door corona. De strategische nota bij dit rapport herneemt de **acties** die doorgeschoven zijn uit 2020 door corona.

Ook in 2021 zullen uitgaven en ontvangsten nog door corona geplaagd worden. De precieze impact moet verder blijken in de loop van het jaar. Alvast voor verschillende posten die in 2020 zwaar geleden hadden onder corona, verwachten we opnieuw een impact. Daarbij denken we onder meer aan de **ouderbijdragen** voor de voor- en naschoolse opvang, voor de activiteiten van de scholen en voor de kampen. Ook de inkomsten uit verhuur en evenementen zullen lager liggen.

In de loop van februari werden de **vaccinatiecentra** in Wachtebeke en Wetteren geopend binnen onze eerstelijnszone. Tegenover de kosten die gemaakt worden voor de inrichting en uitbating van deze infrastructuur staan subsidies die toegekend worden aan de penhoudende organisaties (nl. Wachtebeke en Wetteren). In uitvoering van de vaccinatiestrategie besloot het beheerscomité van de interlokale vereniging Covid Scheldekracht om 1 callcenter te organiseren voor de volledige eerstelijnszone. Destelbergen werd door het beheerscomité weerhouden als penhouder van dit callcenter.

Concreet betekent dat dit in de huidige meerjarenplanaanpassing alle onkosten zijn opgenomen die verbonden zijn aan het callcenter en tegelijkertijd ook de volledige recuperatie van deze onkosten. Deze aanpassing is aldus budgetneutraal. Aan het einde van de vaccinatiecampagne zal Destelbergen concreet

een afrekening overmaken aan de penhoudende gemeenten Wetteren en Wachtebeke, die de subsidies ontvangen om onder meer het callcenter te financieren. De kosten voor het callcenter worden voorlopig geraamd op ruim 249 000 euro. Het gaat om ruim 222 000 euro uitgaven voor bezoldigingen en vrijwilligers en 26 500 euro voorzien voor kosten van software, telefonie en klein materiaal.

In de exploitatie-ontvangsten 2021 zijn los van het vaccinatiegebeuren nog enkele **subsidies** opgenomen die door hogere overheden zijn toegekend in het kader van corona:

Subsidie	Raming
Compensatie van kosten voor noodopvang	7 996
Subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW	20 000
Subsidie voor voedselhulp aan OCMW	2 000
Tijdelijke premie op het leefloon of equivalent	50 euro per maand / gerechtigde
Toelage psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen	3 480
Toelage ondersteuning jeugd en studenten in kwetsbare situatie	5 140

In 2021 zijn ten slotte een reeks uitgaven gepland in het kader van het **relanceplan**. In 2021 heeft het bestuur zo 195 000 euro aan uitgaven voorzien voor relance-maatregelen, naast 15 250 euro aan minderontvangsten. De diverse acties in dit kader staan beschreven in de strategische nota.

12. Evolutie van de financiële schulden

Schema **T4** van de rapportering toont de evolutie van de financiële schulden. De financiële schulden bedragen ruim 18 800 000 euro in 2021 voor gemeente én OCMW samen. De schuld is samengesteld uit enerzijds schulden aan banken en anderzijds leasingschulden (Farys en Fluvius).

In schema **M2** zijn de jaarlijkse aflossingen zichtbaar onder de uitgaven van het financieringssaldo. Het gaat om 1 689 591 euro geraamd voor 2021. De ontvangsten in diezelfde rubriek bedragen samen 640 083 euro en betreffen:

- 485 438 euro: nieuwe investeringen in openbare verlichting (= opname leasingschuld)
- 115 014 euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur TMVW
- 39 361 euro: nieuwe investeringen in de sporthal (= opname leasingschuld)

De extra financiering die vanaf 2022 is geraamd voor de bouw van de **school** omvat twee componenten. Enerzijds betreft het een bulletlening: hierbij neemt het bestuur een krediet op, maar betaalt voor een bepaalde periode enkel intresten om daarna het volledige kapitaal in één keer terug af te lossen. Omdat aan de bouw van de school een investeringssubsidie gekoppeld is, is het voorlopig de intentie van het bestuur om voor het bedrag van deze subsidie een bulletlening aan te gaan om ze vervolgens, bij ontvangst van de subsidie, terug af te lossen. De tweede component van deze nieuwe financiering bestaat uit een klassieke lening op 20 jaar. Preciezere berekeningen van het benodigde bouwbudget laten toe om de financieringsbehoefte en -vorm verder te verfijnen. Voor het jaar 2021 is alvast geen extra financiering nodig.

13. Negatieve rentevoeten op gelden

Verschillende banken kondigden aan om vanaf 2021 negatieve rentevoeten toe te passen op de gelden van het bestuur, althans voor zover die bepaalde rekeningen boven bepaalde drempelwaarden uitstijgen. Deze negatieve rentevoeten waren al aan de orde in 2020, maar toen leverden de drempelwaarden in de praktijk weinig problemen op.

Sinds 2021 zijn die **drempelwaarden** dermate verlaagd (en blijven ze verder verlagen) dat de gelden op zicht-, spaar- en termijnrekeningen maximaal moesten gespreid worden over alle bestaande rekeningen van gemeente en OCMW. Waar de gemeente de negatieve drempels dreigt te overschrijden wordt geld getransfereerd naar het OCMW en omgekeerd. Het probleem doet zich uiteraard ook voor bij andere entiteiten die toelagen ontvangen van het bestuur Destelbergen (bv. Politiezone, Hulpverleningszone...).

Momenteel rendeert nog slechts één **termijnrekening** van het bestuur: op een bedrag van ruim 5 miljoen 'won' het bestuur 0,03%, vanaf 2021 nog maar 0,01%. In 2020 gaat het om een opbrengst van 1 390 euro en dit voor aftrek van de roerende voorheffing. Om een interessante positieve rentevoet te halen op dergelijke producten zou het bestuur op lange termijn moeten beleggen (zes jaar en langer). Gegeven de investeringsplannen is dat echter niet opportuun. Alternatieve pistes om enig financieel rendement te behalen zonder het geld te blokkeren voorbij de legislatuur worden hoe dan ook verder onderzocht.

In het algemeen wordt het bestuur aangemoedigd om zijn financiële reserves te benutten, veeleer dan nog extra gelden te gaan lenen. Bij de eventueel opname van extra krediet wordt het probleem immers nog groter. Diezelfde gedachtegang ligt in de geest van de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus, waar de autofinanciermarge erop gaat wijzen wanneer het bestuur over voldoende eigen middelen beschikt om zichzelf te gaan financieren.

DOCUMENTATIE

De omgevingsanalyse

In 2018 werden de gemeenschappelijke fundamenten gelegd voor het meerjarenplan 2020-2025. Een geïntegreerd voortraject met de managementteams van de gemeente en het OCMW-bestuur, diensthoofden en geïnteresseerde medewerkers resulteerde in een gedetailleerde omgevingsanalyse (SWOT). Deze analyse gaf inzichten in zowel de interne werking (sterktes en zwaktes) als de belangrijkste omgevingsfactoren (opportunities en bedreigingen). Daarnaast werden deze tendensen ook tegen het licht gehouden van de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025. Voor deze documenten wordt doorverwezen naar de gemeentelijke website:

- Omgevingsanalyse : <https://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025>
- Burgerbevraging: <https://www.destelbergen.be/burgerbevraging>
- Synthesenota's van de participatiestudio's: <https://www.destelbergen.be/participatiestudio>

ADDENDUM 2021

Inleiding

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente. Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in 2017.

In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart. De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevraagd.

De nieuwe gemeente- en stadsmonitor wordt gelanceerd op 16 juni 2021.

De acties en actieplannen die het bestuur wil uitvoeren en de beleidsdoelstellingen die men vooropstelt, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis heeft sinds maart 2020 geleid tot een aangepast beeld. Hoewel er momenteel de toekomst nog wat onduidelijk is over wat die ons zal brengen, is het aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen. In deze omgevingsanalyse zoomen we dan ook in om de impact van de coronacrisis op onze gemeente en onze organisatie.

Coronavirus in cijfers en grafieken

Sinds begin 2020 worden we wereldwijd getroffen door de coronacrisis. De gevolgen op mondiaal, regionaal en lokaal niveau zijn van ongeziene omvang. Dat het virus ook een significante impact zou hebben op de ambities van het lokaal bestuur Destelbergen werd al heel snel duidelijk..

De ontwikkelingen en maatregelen hebben het afgelopen jaar een enorme impact gehad op onze samenleving, onze gemeente en onze organisatie. We hebben ons als lokaal bestuur steeds wendbaar opgesteld om te kunnen inspelen op de veranderende context. Wereldwijd zijn er meer dan 171 miljoen gekend besmettingen geregistreerd en verloren 3,7 miljoen mensen het leven naar aanleiding van covid-19 ([John Hopkins](#)).

In België werd sinds het begin van de epidemie meer dan 1 000.000 mensen met een COVID19-besmetting vastgesteld (cijfers op 3 juni 2021). Dat is slechts een deel van het werkelijke aantal besmettingen. Op 3 juni 2021 worden volgende kerncijfers voor België genoteerd:

	Totaal	Voorlaatste 7 dagen	Laatste 7 dagen
Aantal bevestigde besmettingen	1 065 358	2.429	1 715*
Aantal Doden	24.982	18,4	14,1
Aantal in ziekenhuis	15 286	17,4	13,4

Bron: Sciensano op 3 juni 2021

*Van 24 mei 2021 tot 30 mei 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

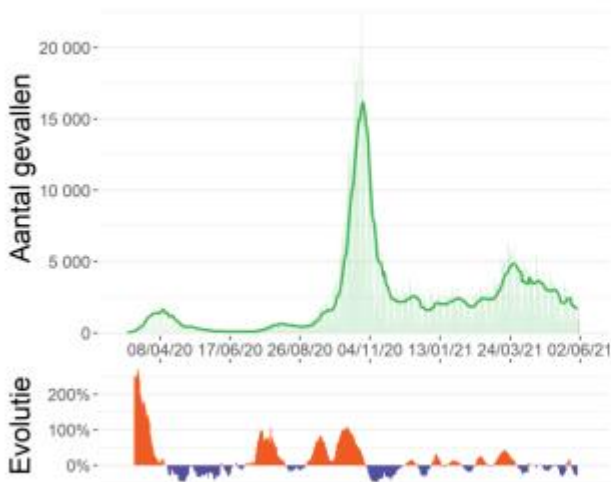
**Van 27 mei 2021 tot 2 juni 2021.

***Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020.

****Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

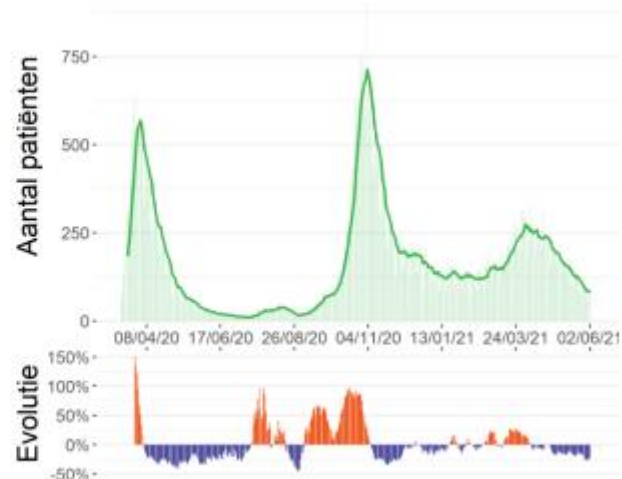
Na een eerste besmettingsgolf in de periode maart-mei kenden we een tweede golf midden september. In de periode februari-april was er sprake van een derde golf. Op het moment van deze omgevingsanalyse bevinden we ons in een neerwaartse epidemiologische toestand. De besmettingscijfers dalen dag na dag en nieuwe versoepelingen in de maatregelen worden aangekondigd vanaf 9 juni 2021.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen



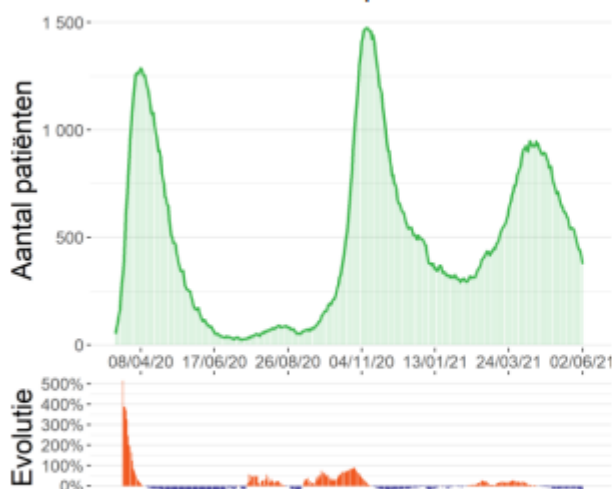
Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis



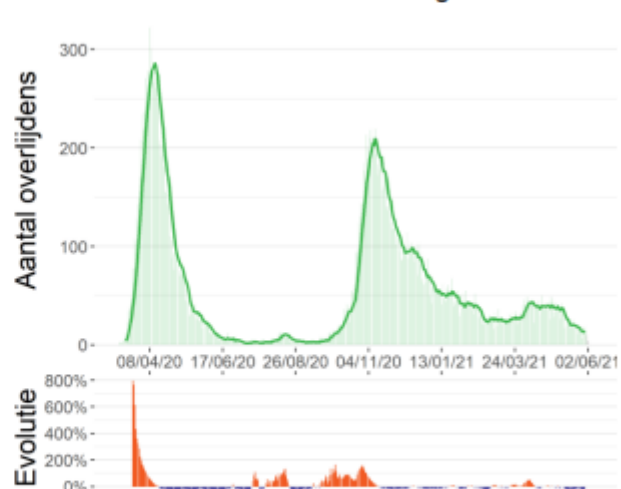
Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal sterfgevallen

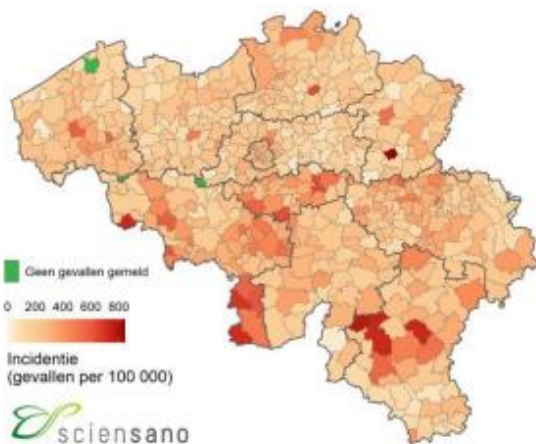


Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)

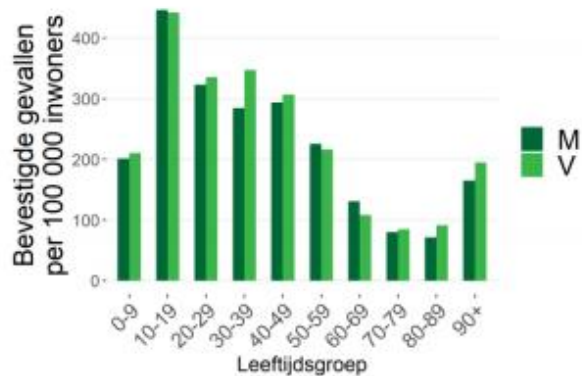
Coronabesmettingen per gemeente

Aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen.

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 17/05/21 en 30/05/21



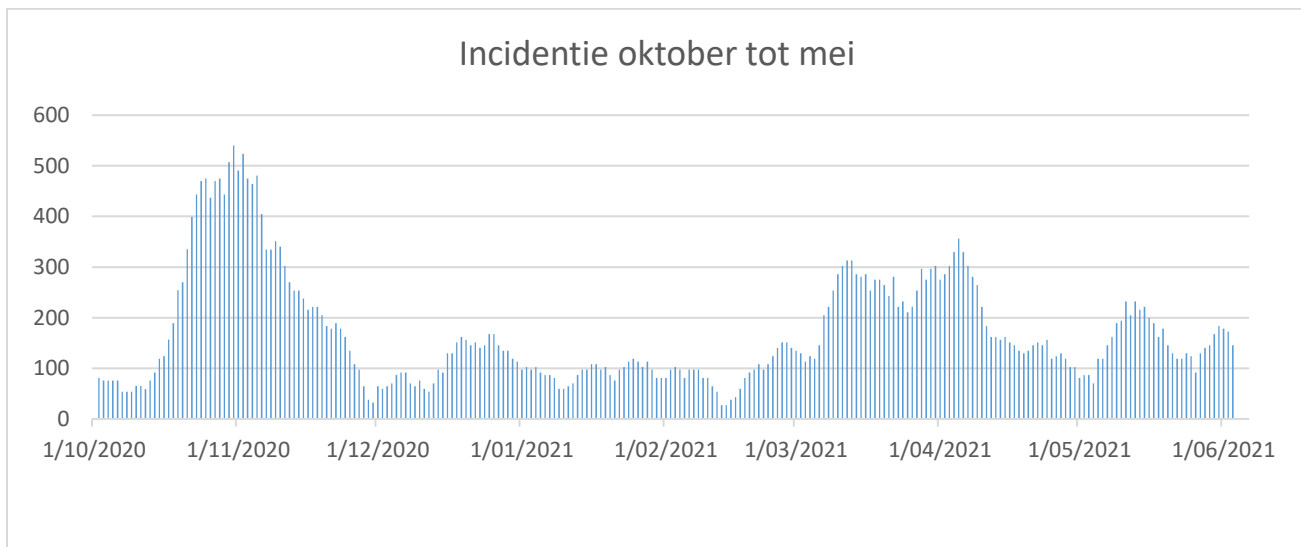
Aantal bevestigde gevallen tussen 17/05/21 en 30/05/21 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners



Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform. De gebruikte doorlopende kleurschaal voor deze kaart varieert automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 186 gevallen.

Op 30 mei 2021 ligt het aantal nieuwe besmettingen in de voorbije week in Destelbergen op 982,2 per 100K inwoners. De afgelopen week zijn 27 nieuwe besmettingen vastgesteld.

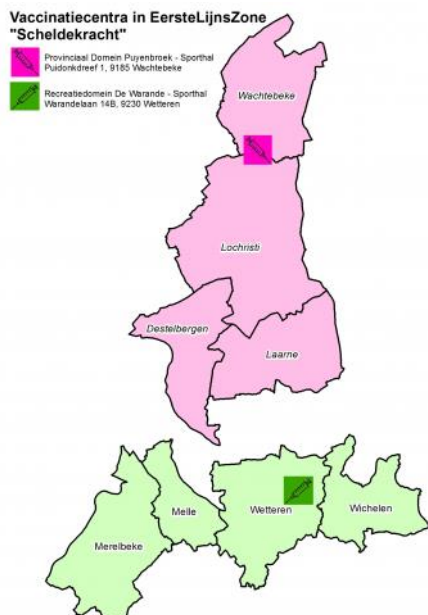


Vaccinatie

Op 28 december 2020 is België begonnen met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Op dit ogenblik worden nog vier vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNTech), het COVID-19 Vaccine Moderna®, het Vaxzevria® vaccin (AstraZeneca) en het COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (Comirnaty®), 28 dagen (COVID-19 Vaccine Moderna®), of 12 weken (Vaxzevria®). Van het COVID-19 Vaccine Janssen® dient er één dosis toegediend te worden.

Eerstelijnszone Scheldekracht

Binnen eerstelijnszone Scheldekracht zijn twee vaccinatiecentra uitgebouwd: één in de sporthal in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke en één in de nieuwe sporthal in het Sport- en Recreatiecentrum De Warande te Wetteren.



De inwoners van Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen en Laarne worden doorverwezen naar het vaccinatiecentrum in Wachtebeke.

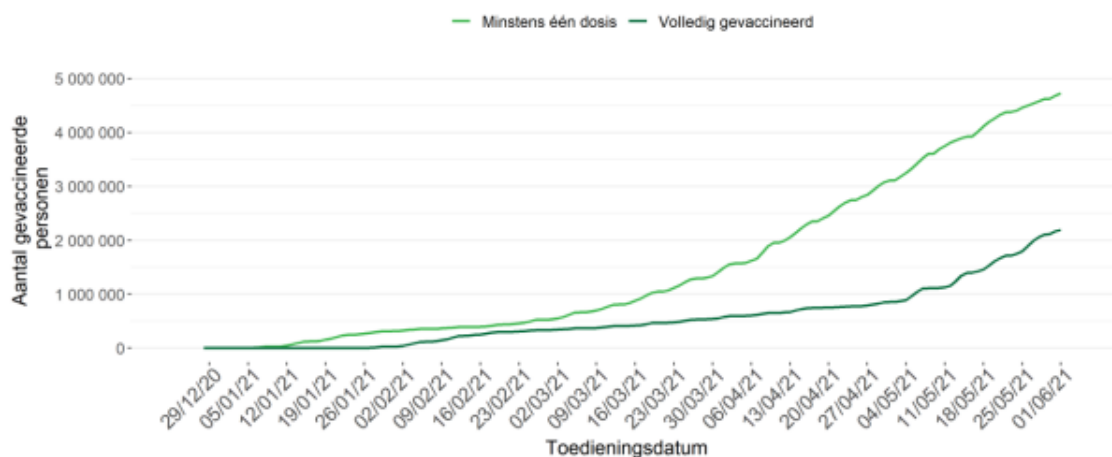
De inwoners van Merelbeke, Melle, Wetteren en Wichelen worden doorverwezen naar het vaccinatiecentrum in Wetteren.

Inwoners van Destelbergen worden voor vaccinatie verwacht in het Sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke

Vaccinatieteller

Van 28 december 2020 tot en met 1 juni 2021, zijn in totaal 6 838 637 dosissen van het COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatieregister. In totaal hebben 4 725 891 personen (waarvan 2 043 670 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Hiervan zijn 2 193 928 personen (waarvan 1 227 194 van 65 jaar en ouder) reeds volledig gevaccineerd. Onderstaande figuur toont de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn, worden opgenomen in elk van de twee curven.

Vaccinatieteller ELZ Scheldekracht

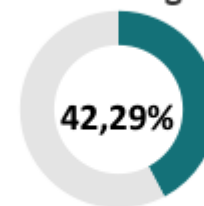
Update 31 mei



EERSTELIJNSZONE
SCHELDEKRACHT

Prov Oost-Vlaanderen

Destelbergen



Aantal gevaccineerd: 7.901 (Minimum 1 dosis)
per 18.683 inwoners

GEVACCINEERDEN PER GEMEENTE

	Totaal per gemeente*	Percentage inwoners** in	Stijging in procent***
Destelbergen:	7.648	51.05%	+0.43%
Laarne:	5.350	52.97%	+0.44%
Lochristi:	9.133	50.07%	+0.49%
Melle:	4.984	52.87%	+2.05%
Merelbeke:	11.052	55.15%	+2.81%
Wachtebeke:	3.227	51.44%	+0.48%
Wetteren:	10.695	50.64%	+2.31%
Wichelen:	4.959	52.18%	+2.11%
Totaal:	57.048	52.01%	+1.53%

* Totaal aantal inwoners dat al minstens 1 prik kreeg
 ** Percentage van het aantal volwassen inwoners (+18)
 *** Vergeleken met de periode 18/05 - 24/05

#Watbeliefterug9070helpt

Om gepast te kunnen reageren op de effecten van de coronacrisis werd een bevolkingsenquête georganiseerd onder de titel #watbeliefterug9070helpt, een verlengstuk op het participatietraject (#watbeliefterug9070) dat de bestuursploeg in het begin van de legislatuur reeds invoerde. Tal van stakeholders in onze gemeente (mandatarissen, personeel, sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, leden adviesforums, welzijnsactoren, onderwijs, ...) werden bevraagd naar de impact van de coronacrisis op het eigen doen en laten. In een tweede beweging werd gepolst naar concrete noden en mogelijke antwoorden hierop. Vervolgens boog een werkgroep met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad zich over mogelijke oplossingen.

De werkgroep detecteerde gemeenschappelijke verwachtingen van onze inwoners en bedrijven. Er werd vastgesteld dat vooral mensen met thuiswonende kinderen en middenstanders de impact van de coronacrisis sterk aanvoelen. Onze inwoners verwachten voornamelijk actie van de gemeente op vlak van verbindende initiatieven. Ondersteunende acties dienen vooral gericht te worden op die doelgroepen die effectief schade of hinder hebben geleden door de crisis.

Op basis van deze informatie en antwoorden op verschillende open vragen werd een Relanceplan #watbeliefteru9070helpt opgesteld. Dit relanceplan voegen we integraal toe aan het gemeenschappelijke meerjarenplan van de gemeente en het OCMW Destelbergen en resulteert op die manier in een vijfde strategische doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025, nl. "De veerkracht van al haar inwoners versterken en op die manier de effecten van de coronacrisis overwinnen". Deze doelstelling willen we bereiken aan de hand van 33 concrete relancemaatregelen.

Maatregelen voor het personeel

Door een efficiënte digitale set-up hebben we als organisatie tijdens de coronacrisis kordaat kunnen blijven handelen. De wekelijkse vergaderingen met de gemeentelijke veiligheidscel, de wekelijkse briefing naar het college van burgemeester en schepenen, het wekelijkse informatiebericht naar de fractievoorzitters van de bleek een goede formule om snel en efficiënt te kunnen schakelen.

Niet enkel wat betreft de externe dienstverlening en activiteiten heeft het lokaal bestuur zich aangepast aan de nieuwe realiteit, ook intern werden de nodige aanpassingen gedaan om werkzaamheden te kunnen verderzetten. Zo werd er onder andere ingezet op:

- Mogelijkheid tot plaatsonafhankelijk werken
- Versnellen van het digitaliseren van een aantal processen
- Digitaal vergaderen
- Het digitaal archiveren
- Digitaal ondertekenen

De werking van het lokaal bestuur is tijdens de coronacrisis nooit stilgevallen. Het aantal technische werklozen of dienstvrijstellingen werden tot een absoluut minimum beperkt.

Alle interne maatregelen werden gebundeld in een levend document die steeds ter beschikking wordt gesteld van de medewerkers. Deze gids werd reeds verschillende malen aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Na goedkeuring wordt deze gids ter informatie doorgestuurd naar de vakorganisaties.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

In de strategische nota zijn alle doelstellingen opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage Politiezone	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
Werkingsstoelage Ivago	1.745.041	1.770.162	1.795.660	1.821.541	1.777.519
Werkingsstoelage Zorgband	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
Werkingsstoelage Infano	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Werkingsstoelage Hulpverleningszone Centrum	547 300	617.690	655.276	689.081	742.727
Werkingsstoelage Farys S-divisie	424 115	348 619	313 987	323 886	335 320
Investeringsstoelage Zorgband	335 594	232.700	123.500	92.000	147.500
Toegestane subsidies sportverenigingen	85.150	78.900	78.900	78.900	78.900
Toegestane subsidies ontwikkelingssamenwerking	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investeringsstoelage kerkfabriek OLV ter Sneeuw	94 872	31.550	37.500	37.500	-
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Centrum	50 372	60.548	66.267	70.577	69.164
Tussenkost bezoldiging muziekschool	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Subsidie deelnemers project asbestverwijdering Neerheide + gezinnen bijenvriendelijke beplanting & imkermateriaal + aanleg van hemelwaterinstallatie /infiltratievoorziening + kleine landschapselementen	29.600	15.500	15.500	15.500	15.500
Subsidies jeugdverenigingen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Werkingssubsidie socio-culturele en ouderenverenigingen, kermissubsidie, subsidie uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten, subsidie jubilerende verenigingen	57.078	40.828	40.828	40.828	40.828
Omgevingscontract provincie + bijdrage regionaal landschap + trage wegen + vergroening speelplaatsen + Rivierpark Scheldevallei	38.850	28.600	28.600	28.600	28.600
Investeringsstoelage kerkfabriek Heilig Kruis	29 465	19.000	19.000	19.000	19.000
Toegestane korting op gezinsbelasting	-	-	-	-	-
Prijssubsidie Farys S-divisie	9 794	9 820	13 660	13 660	13 660
Werkingsstoelage kerkfabriek OLV Ter Sneeuw	1.255	18.576	18.735	18.879	18.891
Prijssubsidie gezinnen voor zwembad Rozenbroeken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Terugbetaling UiTPAS-partners/gebruiker	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Toelage huisvesting parochie Destelbergen-Melle	8.400	8.450	8.500	8.550	8.600
Toelage noodplanning + ondersteuning oefenbeleid	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950

Veiligheidspremie onthaalouders	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kosten transport zwemmen onderwijs	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Relance: tegemoetkoming i.f.v. getroffen coronamaatregelen (gel, signalisatie, plexi...)	5.000	-	-	-	-
Werkingsubsidies (Kind & Preventie, Rode Kruis, Vrijwillige bloedgevers, Logo Gezond+)	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
Werkingsstoelage eerstelijnszone	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingssubsidie sociale hulpverlening	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
Bijdrage scholengemeenschap - gemeenteschool Heusden	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Werkingsubsidies voor land-, tuin- en bosbouwverenigingen	818	818	818	818	818
Bijdrage scholengemeenschap - gemeenteschool Destelbergen	625	625	625	625	625
Subsidie partners Huis van het Kind	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Subsidie ontharding voortuinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toekenning MOS-subsidie	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Bijdrage dierenasiel	7 410	7 500	7 500	7 500	7 500
Bijdrage MEDOV	463	475	475	475	475
Toelage Toerisme Oost-Vlaanderen, Intergemeentelijke project Land Van Reynaert, Toerisme scheldeland	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Relance: verhogen (125% in 2021) van de basis- of werkingssubsidies jeugd/sport/cultuur/senioren	11.000	-	-	-	-
Relance: tegemoetkoming gebruik niet-gemeentelijke infrastructuur (aantonen kosten) in 2021	25.000	-	-	-	-
Relance: tegemoetkoming geannuleerde jaarlijkse fondsenwervende activiteiten	20.000	-	-	-	-
Relance: stimuleren bijkomend aanbod voor kinderen en jongeren	10.000	-	-	-	-
Toelage Viersprong	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
Werkingsstoelage Farys: Nederbroeken: bouw en exploitatie voetbalinfrastructuur	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Relance: inzetten van bijkomende sociale maatregelen nav covid 19 (middelen consumptiebudget)	25.000	-	-	-	-
Bijdrage Wijkwerken	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Werkingsstoelage Geïntegreerd Breed Onthaal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL	7 387 453	7 199 677	7 194 778	7 485 346	7 527 768

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0110	Secretariaat	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0111	Fiscale en financiële diensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0112	Personeelsdienst en vorming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0113	Archief	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0114	Organisatiebeheersing	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0115	Welzijn op het werk	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0119	Overige algemene diensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0130	Administratieve dienstverlening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0160	Hulp aan het buitenland	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0190	Overig algemeen bestuur	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0200	Wegen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0210	Openbaar vervoer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0220	Parkeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0290	Overige mobiliteit en verkeer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0309	Overig afval- en materialenbeheer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0310	Beheer van regen- en afvalwater	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0319	Overig waterbeheer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0320	Sanering van bodemverontreiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0350	Klimaat en energie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0380	Participatie en sensibilisatie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0390	Overige milieubescherming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0400	Politiediensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0410	Brandweer	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0440	Overige hulpdiensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0470	Dierenbescherming	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0500	Handel en middenstand	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0530	Land-, tuin- & bosbouw	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0550	Werkgelegenheid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0590	Overige economische zaken	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0600	Ruimtelijke planning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0610	Gebiedsontwikkeling	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0629	Overig woonbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0630	Watervoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0640	Elektriciteitsvoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0650	Gasvoorziening	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0660	Communicatievoorzieningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0670	Straatverlichting	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0680	Groene ruimte	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0700	Musea	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0703	Openbare bibliotheken	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0705	Gemeenschapscentrum	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0709	Overige culturele instellingen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0710	Feesten en plechtigheden	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0711	Openluchtrecreatie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0719	Overige evenementen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0720	Monumentenzorg	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0742	Sportinfrastructuur	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0790	Erediensten	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0800	Gewoon basisonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0820	Deeltijds kunstonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0830	Centra voor volwassenenonderwijs	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0870	Sociale voordelen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0900	Sociale bijstand	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0904	Activering van tewerkstelling	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	DESTELBERG	DESTELBERGEN

0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0930	Sociale huisvesting	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0940	Jeugdvoorzieningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0945	Kinderopvang	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0950	Ouderenwoningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0951	Dienstencentra	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0952	Assistentiewoningen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0953	Woon- en zorgcentra	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	DESTELBERG	DESTELBERGEN
0990	Begraafplaatsen	DESTELBERG	DESTELBERGEN

Overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

Zorgvereniging “Zorgband Leie en Schelde”

De Vereniging heeft als doel (i) woonzorg te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2009, (ii) een dienstencheque-onderneming te organiseren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2001, (iii) een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (sp-dienst) te organiseren zoals bedoeld in Bijlage 3 van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 november 1964.

De Vereniging telt bij haar oprichting volgende deelgenoten:

1. OCMW De Pinte, met 9840 De Pinte, Kasteellaan 41, ondernemingsnummer 0212.245.106;
2. OCMW Destelbergen, zetel 9070 Destelbergen, Kouterlaan 19, ondernemingsnummer 0212.246.292;
3. OCMW Laarne, zetel 9270 Laarne, Nerenweg 3, ondernemingsnummer 0212.190.666;
4. OCMW Merelbeke, zetel 9820 Merelbeke, Poelstraat 37, ondernemingsnummer 0212.199.178;
5. OCMW Nazareth, zetel 9810 Nazareth, Zwanestraat 30, ondernemingsnummer 0212.201.356;
6. APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, zetel 9820 Merelbeke, Salisburylaan 100, ondernemingsnummer 0882.748.696.

Gemeente

Politiezone Rhode en Schelde

De politiezone Regio Rhode & Schelde is gelegen in de Provincie Oost-Vlaanderen en omvat de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. De lokale politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit houdt in dat alle lokale gebeurtenissen die zich voordoen op het grondgebied, door de eigen politiedienst worden opgevolgd en/of afgehandeld.

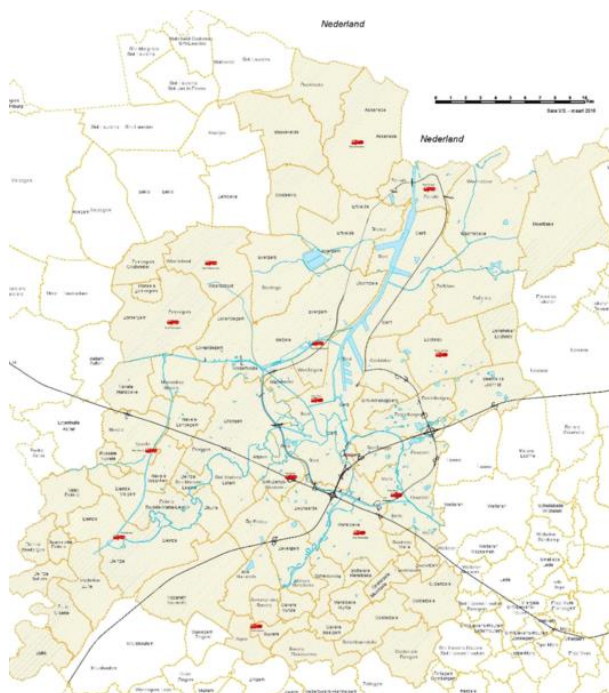
Hulpverleningszone Centrum

De brandweerzone Centrum groepeert acht brandweerkorpsen die samen 18 gemeenten beschermen. Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is de brandweer actief.

De taken van de brandweer staan in vijf punten in de wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007:

1. Redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende omstandigheden
2. Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
3. Bestrijden van brand en ontploffing
4. Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
5. Leveren van logistieke ondersteuning

Die taken zijn terug te vinden in 5 schakels van de zogenaamde veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, uitvoering en nazorg.



Kerkfabriek Heilig Kruis

Zeteladres

Neerheide 8

9070 - Destelbergen - Heusden

KBO nummer: 0211.222.745

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Lodewijk De Wilde
- Secretaris Luk Thomas
- Penningmeester Sylvain De Rocker
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Johan Dierickx
- Gewoon lid Karel De Baere

Kerkfabriek O.L.Vrouw ter Sneeuw

Zeteladres

Dendermondesteenweg 439

9070 - Destelbergen

KBO nummer: 0220.642.534

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Raymond Roels
- Secretaris Yves de Coorebyter
- Penningmeester Godelieve Roels
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Antoine Keukelier
- Gewoon lid Guido Thomas

TMVW – S-divisie

TMVW/FARYS staat in voor de exploitatie van het Sportcentrum Bergenmeers en de omgeving in nauw overleg met het gemeentebestuur. Deze exploitatie gebeurt met inzet van personeel door de exploitant TMVW, alsook met de gedeeltelijke inzet van personeel van de gemeente Destelbergen (waarbij gebruik van burelen op het sportpark Bergenmeersen door personeel van de gemeente).

Bij besluit van de Gemeenteraad van 24 september 2009 trad de gemeente Destelbergen toe tot de TMVW als vennoot van de divisie secundaire diensten (S-divisie).

FARYS|TMVW houdt daartoe binnen de S-Divisie een afzonderlijke analytische exploitatierekening bij. Jaarlijks wordt door FARYS|TMVW de exploitatierekening afgesloten. Voor het exploitatietekort wordt aan de gemeente een toelage opgevraagd.

IVAGO

IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Ze staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim vierduizend bedrijfsklanten.

Op 6 juni 1994 werd IVAGO opgericht voor de maximale duurtijd van 30 jaar (6 juni 2024). IVAGO was een intergemeentelijk samenwerkingsverband (opdrachthoudende vereniging).

De deelnemers in IVAGO zijn stad Gent, gemeente Destelbergen, intercommunale I.D.M., de intercommunale I.VL.A en de nv ECOV.

ILV Covid Scheldekracht

De ILV Covid Scheldekracht streeft naar een goede lokale ondersteuning bij de beheersing van de covid-pandemie en het opvangen van de gevolgen ervan binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht. Dit kan zich vertalen in initiatieven rond:

- Preventie en controle van lokale uitbraken
- Contact- en bronopsporing
- Sensibilisering en communicatie over de geldende maatregelen
- Ondersteuning van zorg- en welzijnsactoren
- Vaccinatie
- Diverse COVID-gerelateerde acties

Dit binnen de grenzen en bevoegdheden die vanuit de hogere overheden toevertrouwd worden aan de lokale besturen. De ILV streeft daarbij maximaal naar afstemming met de zorg- en welzijnsactoren binnen de eerstelijnszone. Dit doet de interlokale vereniging door samenwerking en overleg met de gemeenten en de zorggraad van ELZ Scheldekracht.

De deelnemers zijn Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen.

Overzicht van de personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	95,41	93,11	92,61	92,61	92,11
Contractueel	48,35	46,05	46,05	46,55	46,05
B1-B3	8,80	7,80	7,80	7,80	7,80
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	15,80	15,50	15,50	16,00	15,50
D1-D2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D3	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E1-E3	9,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Statutair	47,06	47,06	46,56	46,06	46,06
A1a-A3a+	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
A1a-A3a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A4a-A4b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1-B3	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1-C3	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
C4-C5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C4-C5+	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D1-D3	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
D4	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
DECR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-E3	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
OCMW	40,85	40,35	40,35	40,35	40,35
Contractueel	35,85	35,35	35,35	35,35	35,35
A1a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A1a-A3a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1	4,30	3,80	3,80	3,80	3,80
B1-B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
C1-C3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
C2	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E1	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GMMI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Statutair	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CV4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
ZORG	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50

Statutair	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VC2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VC3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ELZ callcenter	9,00				
Contractueel	9,00				
B1-B3	1,00				
C1-C3	8,00				
Eindtotaal	153,26	140,96	140,46	140,46	139,96

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende personenbelasting	7.819.099	7.392.919	7.378.613	7.532.928	7.772.064	8.019.460
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.455.669	5.576.963	5.660.617	5.745.526	5.831.709	5.919.185
Algemene gemeentebelasting bedrijven	500.000	507.500	515.113	522.839	530.682	538.642
Algemene gemeentebelasting gezinnen	330.000	330.000	165.000	165.000	-	-
Verkeersbelasting	297.595	295.286	299.715	304.211	308.774	313.406
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Belasting concessies + openingstaksen + asverstrooiing	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	80.000	93.500	114.250	114.250	135.250	135.250
Belasting openbare onderzoeken omgevingsvergunningaanvragen + belastingen verkavelingsvergunningen voor groepswoningbouw	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Belasting private ingebruikname openbaar domein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op ontbrekende autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Belasting op tweede verblijven	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Belasting op aanplakborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op verkrotting van gebouwen en woningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Belasting op aanvragen binnen woonuitbreidingsgebieden groter dan 5ha	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Belasting op ontgraving van begraafplaatsen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vergunning luchthavenvervoer en begrafenisvervoer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL	14.983.838	14.634.668	14.570.308	14.821.754	15.110.979	15.458.443